

附件 1

2020 年度武汉市硚口区汉西小学 部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区汉西小学概况

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 武汉市硚口区汉西小学 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 武汉市硚口区汉西小学 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 武汉市硚口区汉西小学概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区汉西小学是一所义务段普通全日制小学。学校一直坚持科学、创新、综合发展，办学设施日趋完善，师资队伍力量不断壮大，办学水平逐年提高，为学校周边的居民及流动人口子女入学提供了便利的免费就学条件。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区汉西小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市硚口区汉西小学 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市硚口区汉西小学(本级)

三、部门人员构成

武汉市硚口区汉西小学在职实有人数 30 人，其中：行政 0 人，事业 30 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 武汉市硚口区汉西小学 2020
年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）							
部门：武汉市硚口区汉西小学						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	1,736.41	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	1,457.78		
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	100.38		
	9		九、卫生健康支出	39	92.44		
	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	85.81		
	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	1,736.41	本年支出合计	57	1,736.41		
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	1,736.41	总 计	60	1,736.41		
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。							

2020年度收入决算表（表2）												
部门：武汉市硚口区汉西小学												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	栏次	1	2	3	4	5	6	7			
		合 计	1,736.41	1,736.41								
205		教育支出	1,457.79	1,457.79								
20502		普通教育	1,457.79	1,457.79								
2050202		小学教育	1,457.79	1,457.79								
208		社会保障和就业支出	100.38	100.38								
20805		行政事业单位养老支出	100.38	100.38								
2080502		事业单位离退休	54.89	54.89								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.49	45.49								
210		卫生健康支出	92.44	92.44								
21011		行政事业单位医疗	92.44	92.44								
2101102		事业单位医疗	24.89	24.89								
2101103		公务员医疗补助	64.31	64.31								
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.24	3.24								
221		住房保障支出	85.80	85.80								
22102		住房改革支出	85.80	85.80								
2210201		住房公积金	71.01	71.01								
2210202		提租补贴	14.79	14.79								
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。												

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市硚口区汉西小学

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, 736. 41	924. 17	812. 24
205			教育支出	1, 457. 79	645. 55	812. 24
20502			普通教育	1, 457. 79	645. 55	812. 24
2050202			小学教育	1, 457. 79	645. 55	812. 24
208			社会保障和就业支出	100. 38	100. 38	
20805			行政事业单位养老支出	100. 38	100. 38	
2080502			事业单位离退休	54. 89	54. 89	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 49	45. 49	
210			卫生健康支出	92. 44	92. 44	
21011			行政事业单位医疗	92. 44	92. 44	
2101102			事业单位医疗	24. 89	24. 89	
2101103			公务员医疗补助	64. 31	64. 31	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3. 24	3. 24	
221			住房保障支出	85. 80	85. 80	
22102			住房改革支出	85. 80	85. 80	
2210201			住房公积金	71. 01	71. 01	
2210202			提租补贴	14. 79	14. 79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市硚口区汉西小学

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
301	工资福利支出	762.98	302	商品和服务支出	77.38
30101	基本工资	140.93	30201	办公费	14.21
30102	津贴补贴	33.73	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	392.40	30205	水费	1.07
30108	机关事业单位基本养老保险费	45.49	30206	电费	4.06
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.46
30110	职工基本医疗保险缴费	26.21	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	47.34	30209	物业管理费	11.61
30112	其他社会保障缴费	5.87	30211	差旅费	
30113	住房公积金	71.01	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.51
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	81.44	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	2.00
30302	退休费	59.78	30217	公务接待费	39908
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	4.73
30304	抚恤金	4.07	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	19.01
30307	医疗费补助	16.97	30227	委托业务费	
30308	助学金	0.62	30228	工会经费	2.76
30309	奖励金		30229	福利费	2.92
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	7.04
人员经费合计		844.42	公用经费合计		79.75

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：武汉市硚口区汉西小学												单位：万元
合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数				
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
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。												

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。

说明：本部门 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：武汉市硚口区汉西小学										
		项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	单位：万元
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。

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。

说明：本部门 2020 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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

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。

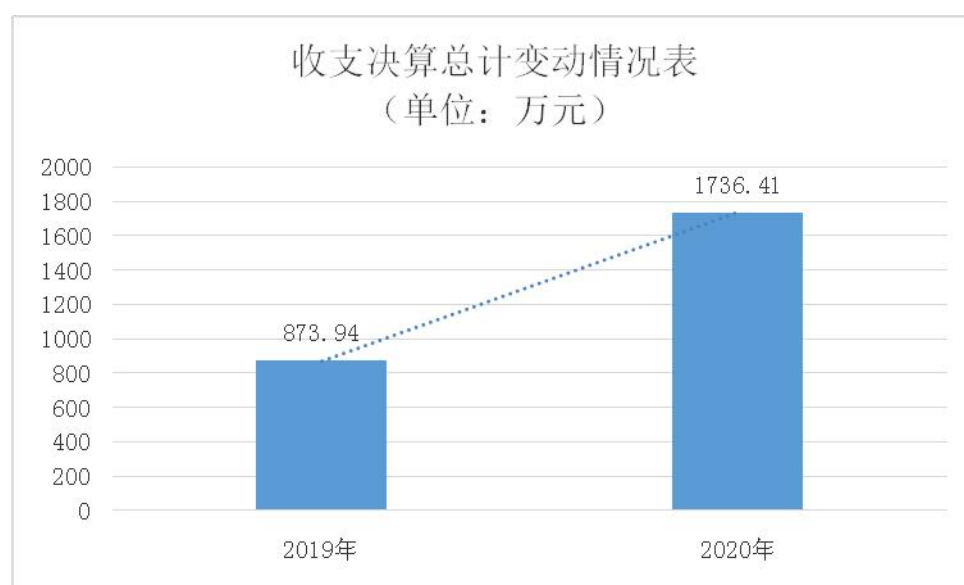
说明：本部门 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市硚口区汉西小学 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 1,736.41 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 862.47 万元，增长 98.69%，主要原因是汉西小学异地新建项目相关支出，教职工福利待遇按政策提高。

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 1,736.41 万元。其中：财政拨款收入 1,736.41 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0 万

元，占本年收入 0.0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.0%。

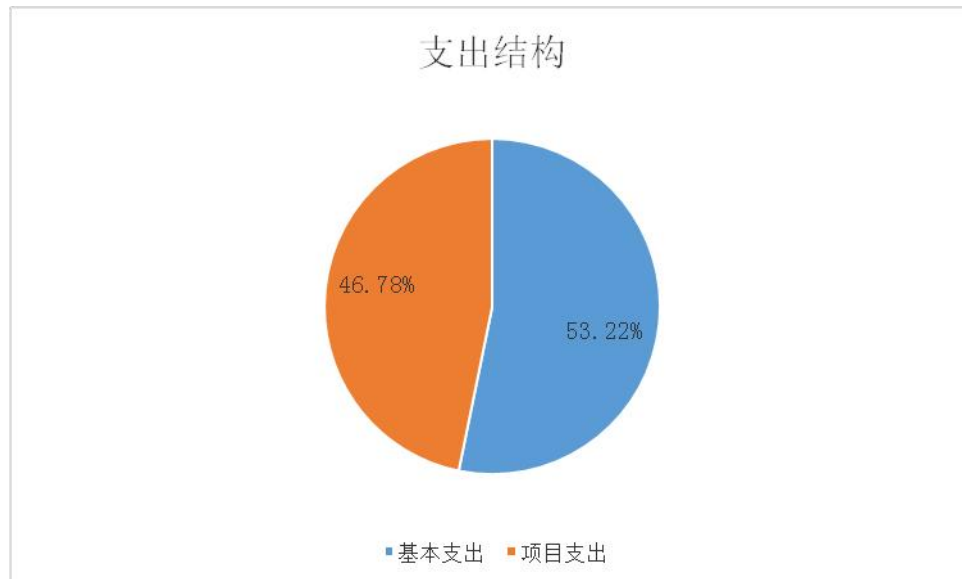
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,736.41 万元。其中：基本支出 924.17 万元，占本年支出 53.22%；项目支出 812.24 万元，占本年支出 46.78%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0.0%。(简述本部门使用科目)

图 3：支出决算结构

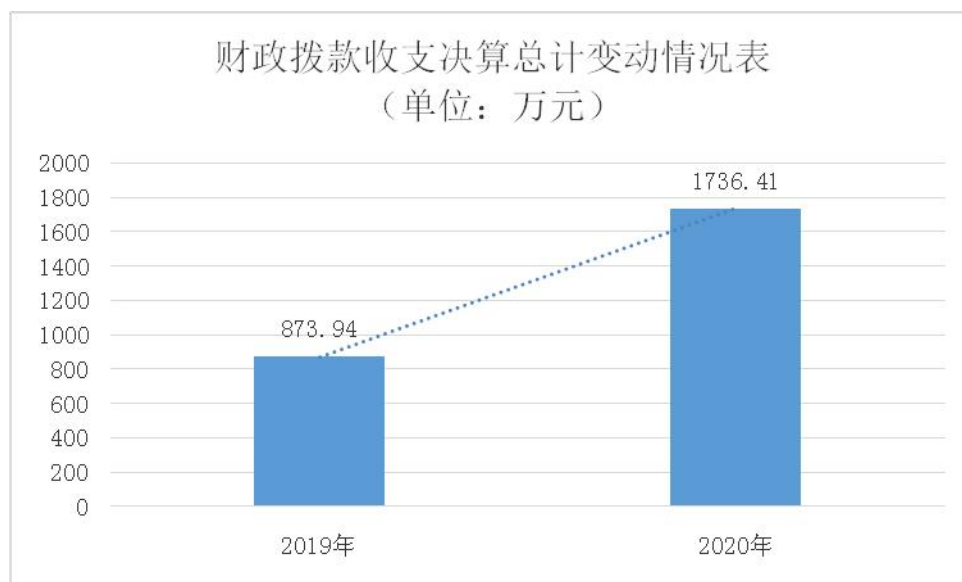


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1,736.41 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 862.47 万元，增长

98.69%。主要原因是汉西小学异地新建项目相关支出，教职工福利待遇按政策提高。

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 1,736.41 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 862.47 万元，增长 98.69 %。主要原因是汉西小学异地新建项目相关支出，教职工福利待遇按政策提高。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,736.41 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 1,457.79 万元，占 83.95 %；使用科目 2050202 小学教育。

社会保障和就业(类)支出 100.38 万元，占 5.78 %；使用科目 2080502 事业单位离退休，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康(类)支出 92.44 万元，占 5.32 %；使用科目 2101102 事业单位医疗，2101103 公务员医疗补助，2101199 其他行政事业单位医疗支出。

住房保障(类)支出 85.81 万元，占 4.94 %；使用科目 2210201 住房公积金，2210202 提租补贴。

(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 756.17 万元，支出决算为 1,736.41 万元，完成年初预算的 229.63%。其中：基本支出 924.17 万元，项目支出 812.24 万元。项目支出主要用于汉西小学异地新建项目 800 万元，主要成效完成了新校的二装及设备采购及安装，保证新校能如期交付使用；保安进校园 7 万元，主要成效聘用安保人员维护学校秩序，保障师生安全；聘用教师费用 5.24 万元，主要成效是弥补师资队伍不足，保障学校的教学秩序及教学质量。

1.教育支出(类)。年初预算为 490.03 万元，支出决算为 1,457.79 万元，完成年初预算的 297.49%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是汉西小学异地新建项目相关支出；二是教师福利待遇按政策提高。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 82.92 万元，支出决算为 100.38 万元，完成年初预算的 121.06%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是退休养老金按年提高；二是养老保险汇缴基数增加。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 96.8 万元，支出决算为 92.44 万元，完成年初预算的 95.49%。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 86.43 万元，支出决算为 85.81 万元，完成年初预算的 99.28%。

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 924.17 万元，其中，人员经费 844.42 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭

的补助；公用经费 79.75 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、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

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。

武汉市硚口区汉西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汉西小学本级及下属 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 0.0%，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(减少)0 万元。

2020 年度武汉市硚口区汉西小学因公出国(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(减少)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(减少)0 万元。年末公务用车保有量 0 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

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(减少)0 万元。

2020 年度 武汉市硚口区汉西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)0.0 %。

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。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市硚口区汉西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 . 0%。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市硚口区汉西小学政府采购支出总额 740 万元，其中：政府采购货物支出 285 万元、政府采购工程支出 455 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 740 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 740 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，武汉市硚口区汉西小学共有车辆 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 4 个，资金 812.24 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，本次项目绩效评价，我校 2020 年度绩效评价为“优”（绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，评价计分 90 分-100 分（含 90 分）对应的评分结果级别为优，80-90 分（含 80 分）对应的评分结果级别为良，60-80 分（含 60 分）对应的评分结果级别为中，60 分以下对应的评分结果级别为差）。我校 2020 年度项目支出共有发展项目支出、公用项目支出、建设项目支出三类，预算金额合计 812.24 万元，决算金额合计 812.24 万元，执行率为 100.0%。

(二)单位整体支出自评结果。

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1736.41 万元，评价情况来看，本次项目绩效评价，我校 2020 年度绩效评价为“优”（绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，评价计分 90 分-100 分（含 90 分）对应的评分结果级别为优，80-90 分（含 80 分）对应的评分结果级别为良，60-80 分（含 60 分）对应的评分结果级别为中，60 分以下对应的评分结果级别为差）。

2020 年度汉西小学整体支出绩效自评结果 (摘要版)

一、自评结论

按照区教育局下达的区教育系统 2021 年绩效评价工作方案（硚教计[2021]2 号）的要求，我校开展了绩效评价工作，对本校 2020 年度整体支出开展了绩效评价工作，本次项目绩效评价，我校 2020 年度绩效评价为“优”（绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，评价计分 90 分-100 分（含 90 分）对应的评分结果级别为优，80-90 分（含 80 分）对应的评分结果级别为良，60-80 分（含 60 分）对应的评分结果级别为中，60 分以下对应的评分结果级别为差）。现将相关情况列示如下：

（一）单位整体绩效自评得分

我校 2020 年度单位整体绩效自评得分为 95.5 分，较好的完成了年度绩效目标，列示如下：

整体支出绩效自评表

单位名称	武汉市硚口区汉西小学
------	------------

基本支出总额		924.17		项目支出总额		812.24	
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	1736.41	1,736.41	100.00%	20.00	
年度绩效 目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标 （40分）	数量指标 （20分）	聘请保安人数（1分）		2	2	1
			按合同上要求完成工作，保障安全事故为0（2分）		0	0	2
			完成电路排危改造工程（2分）		100%	100%	2
			足额支付2020年度代课教职工绩效工资（2分）		是	是	2
			购置设施设备质量合格率（1分）		100%	100%	1
			建设、改造、修缮后年服务群众（学生）人数（人次）（2分）		1080	320	1
			聘用人员人数（2分）		6	6	2
			聘用方式（2分）		劳务派遣/外包	劳务派遣	2
			是否签订劳动合同（1分）		是	是	1
			劳动合同签订年限（1分）		1年	1年	1
			资助学生人数（2分）		3	3	2
年度绩效 目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标 （40分）	数量指标（20分）	资助学生标准（2分）		250元/生	250元/生	2
		质量指标 （10分）	是否建立重大建设项目管理制度并严格按照制度进行工程款支付（2分）		是	是	2
			加强资金管理制度，提高资金使用效率（2分）		100%	100%	2
			绩效工资是否及时足额发放（2分）		是	是	2
			养老、医疗、住房公积金等是否及时足额上缴（2分）		是	是	2
			是否建立内部控制制度并执行到位（2分）		是	是	1.5
		时效指标（10分）	经费拨付及时率（10分）		2020年内	2020年内	10
	效益指标（40分）	社会效益指标（10分）	部门整体工作的开展产生的社会效益		1、对新建校舍进行装修并采购新的办公设备，改善学校的校园环境，提升学生的学习生活质量；2、工资及社会保险的及时支付与缴纳，给职工提供了较大的生活保障	1、兴华小学装修及设备采购很大程度上改善了学校的校园环境，进一步提升了学生的学习环境和教职工的办公环境；2、及时足额发放工资与缴纳社会保险，提高了职工的工作热情，进而提高了职工的工作效率，产生了良好的社会效益	9
		经济效益指标（10分）	部门整体工作的开展产生的经济效益		公用经费（办公费、印刷费、差旅费、培训费等）尽量节约	2020年新冠疫情肆虐，为缓解财政压力，尽量缩减公用经费的开支，2020年度公用经费决算金额79.75万元，较2019年度的157.52万元，下降了77.77万元	10
		生态效益指标（10分）	部门整体工作的开展产生的生态效益		项目规划设计和工程建设符合环保要求	各项目如期进行竣工验收	9
		可持续性影响指标（10分）	部门整体工作的开展是否可持续性		提升各学校的办学条件	学校的硬装得到了提升，提高学校知名度	9

（二）单位整体绩效目标完成情况

1.执行率情况

我校2020年度预算金额合计1736.41万元，决算金额合计1736.41万元，执行率为100.0%。

2.完成的绩效目标

我校 2020 年度较好地完成了年度绩效目标，所做的工作列示如下：

(1)聘请 2 名保安为校园安全保驾护航；

(2)按时足额向聘用人员发放工资；

(3)加快兴华小学的装修及设备采购进程，确保能按时投入使用；

(4)按时足额支付在职员工工资，按时足额为在职员工缴纳社会保险；

(7)物尽其用，尽量缩减公用经费，2020 年度公用经费决算金额为 16.95 万元，较 2019 年度公用经费决算金额 23.34 万元节省了 6.39 万元。

3.未完成的绩效目标

我校在效益指标及满意度指标方面基本上达到预期目标值，但仍有需要改进和提高的地方。

（三）存在的问题和原因

1.单位主要领导对预算绩效管理认识不足

单位主要领导对全面预算绩效管理的认识不足，常常导致对该项工作的重视和支持不够。单位领导没有认真领

会预算绩效管理对单位内部控制的重要性，认识不到预算绩效管理对实现单位发展目标、发挥单位社会职能的重要性。因而，不重视预算绩效管理，致使预算绩效管理目标不切实，指标体系失准，最终造成预算执行困难。只重视资金预算，不重视绩效管理，认为预算仅是资金申请，只是财务部门的工作，造成单位预算绩效管理工作开展困难或流于形式。

2.制定和编制预算绩效管理指标的能力不足

单位职能和业务相对单一，相关人员在做项目预算绩效管理时，有时对项目建设内容和程序把握不准，相应的绩效指标设计不到位，监管部门对高度专业的技术项目的绩效指标审批，也难以科学把控。对这类问题，由于没有制度化的机制和程序，会导致预算绩效管理小能达到预期效果。在预算执行中，单位自身的内控体系和管理制度不完善，甚至出现与预算管理制度相矛盾，这些因素都会影响预算绩效管理的实施效率。

3.对预算绩效管理评价结果缺少奖罚激励机制

绩效评价结果没有专项奖罚激励机制，导致单位在预算绩效管理及持续改进方面，缺乏积极性或敷衍了事。

（四）下一步拟改进措施

1、提高事业单位领导对预算绩效管理的认识

广泛开展培训，着重对各级主管的培训。培训内容包括绩效管理的基础知识、流程和应用技巧等方面。培训的目的是澄清各级主管对绩效管理的错误及模糊认识-绩效管理并不是给其增加额外工作量，只是为了管理工作更好；绩效管理不是为了制造员工之间的差距，而是实事求是地去发现、评价员工的业绩和能力，进而有针对性地帮助员工提高。

2、提高基层事业单位科学制定和编制预算绩效指标的能力

目标的制定，从长远角度，必须与单位长期发展目标相协调，并与各时期预算相互衔接；从目前角度，各部门预算目标要相互协调，形成有机整体，便于全面预算的执行和调控。将工作计划转化为数字的过程即为预算的编制过程，依次确定所需资源，通过对资源的计价，进而确定所需费用。

3、加强对基层事业单位预算绩效管理的考核及结果应用

注重结果的持续改进。将考评结果及时应用于单位制度、办法的完善，通过调整和优化考核办法及指标，进一步提高绩效考评的导向性和精准度；实时汇报绩效分析情

况，供领导决策参考，对扣分较多的指标进行比对评价，充分发挥绩效管理的指挥棒作用。

(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 4 个一级项目。

1. 教育事业改革发展项目（保安进校园）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：按照计划进度，完成保安进校园 2 人，满足学校教育教学安全管理需要，完成率 100.0%；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。

2、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）绩效自评综述：项目全年预算数为 3.24 万元，执行数为 3.24 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：弥补日常办公

经费，保障正常运转费用；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。

3、基础教育重大建设项目（兴华小学新校舍装修及设备采购）绩效自评综述：项目全年预算数为 800 万元，执行数为 800 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是加快兴华小学的装修及设备采购进程，确保能按时投入使用；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。

4、聘用人员待遇项目（聘用人员费用）绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是按时足额向聘用人员发放工资，保障正常教育教学秩序；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。

2020 年度汉西小学项目支出绩效自评结果 (摘要版)

一、自评结论

按照区教育局下达的区教育系统 2021 年绩效评价工作方案（硚教计[2021]2 号）的要求，我校开展了绩效评价工作，对本校 2020 年度所有纳入预算的项目支出（包括 2020 年上级转移支付项目）开展了绩效评价工作，本次项目绩效评价，我校 2020 年度绩效评价为“优”（绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，评价计分 90 分-100 分（含 90 分）对应的评分结果级别为优，80-90 分（含 80 分）对应的评分结果级别为良，60-80 分（含 60 分）对应的评分结果级别为中，60 分以下对应的评分结果级别为差）。现将相关情况列示如下：

二、自评得分

发展支出类项目为教育事业改革发展项目（保安进校园），评价得分为 100 分；公用支出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），评价得分为 98 分；建设支出类项目为基础教育重大建设项目（兴华小学新校舍装修及设备采购），评价得分为 98 分；区财政重点支出类项目包含人事代理人员工资、聘用人员费用、大集体人员工资等，评价得分为 100 分，四类项目平均得分为 99.2 分。如下表所示：

项目类别	项目名称	得分
发展支出	教育事业改革发展项目（保安进校园）	100.00
公用支出	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）	98.00
建设支出	基础教育重大建设项目（兴华小学新校舍装修及设备采购）	98.00
区财政重点支出	聘用人员待遇项目（聘用人员费用）	100.00
	合计	396.00
	平均分	99.20

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

我校 2020 年度项目支出共有发展项目支出、公用项目支出、建设项目支出、区财政重点项目支出、资助支出五类，预算金额合计 812.24 万元，决算金额合计 812.24 万元，执行率为 100.0%。

2.完成的绩效目标

我校 2020 年度较好地完成了年度绩效目标，所做的工作列示如下：

- (1)聘请 2 名保安为校园安全保驾护航；
- (2)按时足额向聘用人员发放工资；
- (3)加快兴华小学的装修及设备采购进程，确保能按时投入使用；
- (4)按时足额支付在职员工工资，按时足额为在职员工缴纳社会保险；

2、未完成的绩效目标

我校在效益指标及满意度指标方面基本上达到预期目标值，但仍有需要改进和提高的地方。

三、存在的问题和原因

1.单位主要领导对预算绩效管理认识不足

单位主要领导对全面预算绩效管理的认识不足，常常导致对该项工作的重视和支持不够。单位领导没有认真领会预算绩效管理对单位内部控制的重要性，认识不到预算绩效管理对实现单位发展目标、发挥单位社会职能的重要性。因而，不重视预算绩效管理，致使预算绩效管理目标不切实，指标体系失准，最终造成预算执行困难。只重视资金预算，不重视绩效管理，认为预算仅是资金申请，只是财务部门的工作，造成单位预算绩效管理工作开展困难或流于形式。

2.制定和编制预算绩效管理指标的能力不足

学校职能和业务相对单一，相关人员在做项目预算绩效管理时，有时对项目建设内容和程序把握不准，相应的绩效指标设计不到位，监管部门对高度专业的技术项目的绩效指标审批，也难以科学把控。对这类问题，由于没有制度化的机制和程序，会导致预算绩效管理小能达到预期效果。在预算执行中，单位自身的内控体系和管理制度不完善，甚至出现与预算管理制度相矛盾，这些因素都会影响预算绩效管理的实施效率。

3.对预算绩效管理评价结果缺少奖罚激励机制

绩效评价结果没有专项奖罚激励机制，导致单位在预算绩效管理及持续改进方面，缺乏积极性或敷衍了事。

四、下一步拟改进措施

1.提高事业单位领导对预算绩效管理的认识

广泛开展培训，着重对各级主管的培训。培训内容包括绩效管理的基础知识、流程和应用技巧等方面。培训的目的是澄清各级主管对绩效管理的错误及模糊认识-绩效管理并不是给其增加额外工作量，只是为了管理工作更好；绩效管理不是为了制造员工之间的差距，而是实事求是地去发现、评价员工的业绩和能力，进而有针对性地帮助员工提高。

2.提高基层事业单位科学制定和编制预算绩效指标的能力

目标的制定，从长远角度，必须与单位长期发展目标相协调，并与各时期预算相互衔接；从目前角度，各部门

预算目标要相互协调，形成有机整体，便于全面预算的执行和调控。将工作计划转化为数字的过程即为预算的编制过程，依次确定所需资源，通过对资源的计价，进而确定所需费用。

3.加强对基层事业单位预算绩效管理的考核及结果应用
注重结果的持续改进。将考评结果及时应用于单位制度、办法的完善，通过调整和优化考核办法及指标，进一步提高绩效考评的导向性和精准度；实时汇报绩效分析情况，供领导决策参考，对扣分较多的指标进行比对评价，充分发挥绩效管理的指挥棒作用。

(四)绩效自评结果应用情况。

注重结果的持续改进。将考评结果及时应用于单位制度、办法的完善，通过调整和优化考核办法及指标，进一步提高绩效考评的导向性和精准度；实时汇报绩效分析情况，供领导决策参考，对扣分较多的指标进行比对评价，充分发挥绩效管理的指挥棒作用。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

2020 年既是十三五的收官年，更是十四五的起始年。一年来，学校根据区局统一部署，坚持稳中求进、内涵发展工作基调，我们战疫情、忙搬迁、建新校、兴文化，立足校情，克难攻坚，在常态中显特色，在坚守中求发展，教育教学平稳推进，取得了一定成绩。

一年来，学校的发展和新校建设得到了市、区各级领导的高度关注，有市委王书记、硚口区刘区长的亲笔批示，有市教育孟辉局长的亲切问候，区教育局郭书记、肖局长、胡局长、张总辅导员也多次到校指导谋划发展，市信访局王局长也来校调研，还有督导室的张督学、袁督学、初教科的王科长、房管站的领导等等也多次到校检查指导工作，我们坚信有各级领导的关怀，有全体老师的努力，学校的明天也会更加美好，同时这也对教师自身的发展提出了更高的要求，要与时俱进，不断提升自身业务素养，科学提升学生学业质量。

德育重习惯培养，为学生全面发展奠基

学校德育工作围绕着“十学会”的教育目标，以“蜜蜂班级”建设为中心，以“蜜蜂少年”评选为主线，以“好习惯养成——小蜜蜂在行动”主题实践活动为载体，通过多种途径和策略彰显学生个性，培养学生勤奋、博采、协作、快乐等良好的个性品质。

一、抓实疫情防控，积极开展云端德育活动，让“五有五艺”落地见效

1、一个“氛围”。疫情发生后，学校根据上级部署和要求充分发挥各种媒体的作用，利用微信群、QQ群、市教育云空中课堂等形式进行立体式宣传，普及疫情防治知识和防控要求，大力营造宣传氛围。学校全体党员干部、教师职工积极响应号召，带头执行疫情防控命令，自觉在家隔离，用行动为社会做出贡献。各班主任通过家长微信群大力宣传防控知识，转发各级通知精神，引导全校师生与家长掌握防控知识与方法，坚持正确导向，不传谣不信

谣。

2、二个“会议”。学校召开班主任会。会上强调：一是班主任是基层防控疫情工作第一责任人，充分体现责任与担当，切实做到心里有底、心里有数。二是每位班主任应当主动思考工作，积极完成任务。三是在疫情排查方面，一定要做到细致入微。引导学生乐观阳光面对疫情。对学生进行诚信教育，杜绝隐瞒出行情况。二是举办主题班会。播放关于新冠病毒感染的肺炎疫情的防控知识宣传小视频，以动态的画面向同学们介绍了什么是冠状病毒、感染患者的临床表现、此次疫情的病例特点、如何预防新冠病毒感染等知识；同时各班就如何在家进行体育锻炼、如何以自身的行动为抗疫工作做贡献等在同学们之间展开讨论交流。

3、三个“到位”。一是摸底到位。班主任统计所有学生目前所在地、身体状况，摸清学生最近有无外出等信息；二是排查到位。切实落实上级和学校传染病防控各项要求，每天坚持统计学生的体温咳嗽情况，做到早发现、早报告。三是防护到位。增强学生自我保护意识和能力。避免人群聚集，出门佩戴口罩，大力提倡“口罩文明”。

4、打造云端德育阵地，让“五有五艺”落地见效。学校积极组织家长们在微信群中以视频、照片、手抄报等多种形式分享战“疫”中的正能星、好榜样，以及分享家庭亲子互动的细节如共同打扫房间，烹饪美食，锻炼身体、亲子阅读等等，让学生“宅”在家里也能最大限度的快乐成长。如：①趣味亲子阅读。父母与孩子一起阅读，增加感情，丰富孩子的课外阅读，让孩子更勇敢、有自信。②

快乐跳跳跳。通过跳绳、踢毽子、呼啦圈、广播操、仰卧起坐等室内锻炼，让孩子能更好适应外界的气温、湿度等变化，病菌来了，也能有效抵抗。**f**、家务小达人。学生尝试清洁地面、收拾物品、摘菜做饭，做一些力所能及的家务活。④、争做宣讲员，让学生给家里长辈们做一次新型冠状病毒科普知识宣传。

二、抓实主题活动，展现学生精神风貌

学校结合武汉市全国文明城市的复查活动做好未成年思想道德建设，组织各班抓好班级环境卫生，普及防疫安全知识，每日坚持班级消杀工作，校务值勤放学清校。

九月是“民族精神培育月”结合建队节活动对学生进行爱国主义教育，少先队礼仪知识培训，开展了“两操比赛”；十月份开展“金秋读书节”活动，对学生进行阅读习惯的优化训练，积极组织全校学生参加市经典诵读，有一名學生通过市区级 PK，进入终极展示阶段；11 月份开展“厉行节约 光盘行动”的主题教育，向全国新时代好少年陈琪方学习的主题教育。12 月份与崇仁新时代校区联合开展了“迎新年、强体魄、展风采”冬季趣味运动会。一系列丰富多彩的校园活动，展示了学生的风采，展现了学校的风采。

三、抓实有效性建设，德育工作硕果累累

夏静、杨康颖老师训练的特色队在区“2020 校园艺术节”荣获三等奖；余佩、林莉老师被评为硚口区小学优秀班主任；王玉竹老师带的三一班、赵丽珺老师带的六一班被评为硚口区小学先进班集体；胡丽芳老师带的五一班被评为武汉市小学先进班集体；田青云老师荣获区优秀中队

辅导员，她带的四(2)中队被评为区优秀中队。

学生获奖类：陈子赫、钟雨萱、肖景文、吴正阳、费锦松、蔡心怡、王慧琳、范心蕊、陈可心、李鸿睿、贾南一等一批同学被评为硚口区小学优秀学生；孙誉洋、袁榕呈被评为品格卓越好少年；张子艺、凌芯蕾被评为习惯优良好少年；柳昕辰、王心悦被评为情趣多彩好少年；罗梓豪被评为健康阳光好少年。陈昊泽、李帝岭、吕淑婷、李思琪被评为区优秀少先队员。葛雨嘉、罗梓豪、胡运天荣获区四轮车比赛一等奖，何美琪、黄创荣获区四轮车比赛三等奖。

四、教学重绿色质量，为可持续发展求高效

1、抓好线上，落实“停课不停学”

由于疫情的影响，在2月5日学校迅速成立了网络教学领导小组，制定了“停课不停学”网络教学方案。为确保“停课不停学”线上教学方案真正落实取得实效，学校制定了线上教学管理制度，强化师生管理，严格督促检查，明确网络教学深度跟进“三查制”，即：科任教师全员审查，分管领导重点追查，主要领导全程视查。

1、科任教师全员审查。要求科任老师每天把本班开展的教学活动，特别是课程过程资源、作业拍照上传、背诵视频上传等过程状况，及时截图上传QQ群相册，建立档案资料留存。

2、分管领导重点追查。分管领导每天随机抽查，就班级督促提示、家校沟通、作业布置、作业检查、答疑情况开展随访。

3、主要领导全程视查。根据课程设置表，随机进入班级 QQ 群、微信群、钉钉群等听课，全程跟进，持续关注，全面视查，发现问题，及时沟通，落实整改。

线上教学初期，各班学生进群学习率能达 93.0%以上，但多多少少存在一小部分未进群学习的学生。原因是多方面的，有的是老人照顾，没有电子设备；有的家里没有网络，也没有智能手机和电脑，家中只有老人机，有的要转学，有的无法联系。经过各班班主任打电话、发微信多渠道反复沟通，全校所有学生都能通过不同的方式进行学习，学习率达 100.0%。

2、抓牢质量，动态调控促提升

考试学科监测：校质量监测领导小组落实周测、月测并举制度，以周测验收每周教师课堂教学重难点落实及学情，动态进行调整；以月测开展阶段性小结，对薄弱知识点夯实强化，促进稳步提升。

考查学科监测：结合区教研室提倡的“研教”与“研测”并重的指导思想，将各学科教研时段分为两个部分，第一个部分集体备课，第二部分抽测调研，以做到教师“备教”的同时“备测”。教师教，学生学，学校测三维一体，通过备教及抽样抽测引导教师立足课本，立足学生，扎实完成每节课的教学内容。

3、抓好校本，发挥集体优势，抱团行动促落实

以“蜜蜂抱团在行动”发挥团队优势，深挖蜂巢教学模式的“五个有效”。认真组织学习部编版优秀课例，评课议课，汲取他人之长，不断学习反思，促自身专业化发展。

明确分工：每位学科教师精心设计一部分备课包括作业设计，——说、议设计，——完善整理预案补改、课堂教学、作业情况及反思。

加强备课组集体备课研究活动,做到“四落实”（时间、人员、中心发言人、研究内容），开展学科组集体备课。

认真参加各级教研活动：每周及时转发区教研和联盟校际通知，安排教师积极参加学习培训。认真组织教师轮岗交流，有效地提升了教师素质，促进了教师岗位成才。

2020年10月，学校请张宇箭、赵勤等专家，通过报告、课堂实例分析等学习转变教师教学观念，转变提高质量的方式，提升教师专业素养，张老师指导王玉竹老师积极备赛区第三届语文教师素养展示活动。

2020年11月，学校语文教师到韩家墩北校区参加了集体教研活动，探究“语文素养视角下部编版教材的解读和使用”，聆听了罗昆霞老师的精彩点评以及《教师专业化发展路在何方》和《阅读教学的规定动作和自选动作》的报告，老师们收获颇丰，胡丽芳老师作为我校教师代表在交流会上发言。

2020年12月，学校积极备赛区数学“2020年立体说课”竞赛，杨丹老师作为参赛选手认真备课，制作课件，马书记、徐建雄老师全程指导，学校还聘请了前区教研员杨崇海多次来校指导，从教材设计到课件制作，从教师仪表到动作展演每一个细节都认真打磨，每一个字眼都仔细推敲，说课稿多次推倒重来，课件反复环节更迭，在比赛中杨老师也发挥的很好，获得了二等奖的佳绩。

3、抓好融合，开展一师一优课活动，教师发展促提高

2020年9月，学校认真组织，各学科教研组部署本学科“一师一优课”活动方案，形成日程具体安排表。教师修改完善“一师一优课”说课、备课、组内研讨。在活动中充分发挥备课组的作用，每节课各备课组都自发的开展说课、试教、评课的活动，老师们积极参加，体会到集体备课、相互研讨的甜头。并开学科每门学科教师不多，但老师们打破学科界限相互听课、评课，形成了团结和谐的良好研讨氛围。

在校教研活动深入研究中，本学期语文学科组陈曼丽、张梦婕老师准备充分，课堂异彩纷呈；数学学科组余佩、余佩、张宇容、杨丹老师充分展示自己的课堂魅力，以学定教，学以致用，充分体现了课堂的高效；并开学科组的田青云、杨卫平、张国华、陈媛媛老师依据各自学科特色，巧妙并趣味地设计教学活动，学生学得兴趣盎然，课堂充满童趣。大家在一师一优课的征途上默默耕耘。

4、抓好常规，强化细节管理，常态发展显特色

1、注重教学常态，强化“注重细节、抓实常规”意识，提高教学效能。

（1）严抓三级课程管理，查漏补缺，确保课程执行常态化。学校组织老师们认真学习区教育局“两项计划”和“两个标准”，针对过渡时期环境特点，坚持加强学校“三级巡查”制度，做好课程执行情况记载，每周行政例会进行情况反馈，有效地确保课程执行常态化。

（2）规范教学常规，从常态中抓落实显特色。

备课：二次备课以新课标为蓝本，教师依校情、生情注重个性化修正与完善，使解读新教材、开发新教材资源更有的放矢。备课中重视作业分层设计，因材施教，提倡作业内容多元化，让作业练习在学生心目中变“美妙”，增强学生学习兴趣。

作业批改：学生作业完成情况直接验收老师课堂教学效能。10月校长室、教导处检查了各学科作业批改情况，11月教研室集体下校，老师们都能认真备课、上课、认真批改作业，在检查过程中，各学科都有亮点。学生良好的学习习惯正在老师们的精心培育下逐步养成。

2、深入课堂听课观班：

开学以来，干部坚持深入课堂听课观班。每周至少听2节常规课，既关注教师课堂教学、作业备课情况，又关注学生学习兴趣、学习习惯的养成及班级班风、班貌，实现班级、课堂、课程一体化调研，于每周四上午行政例会上分析问题，研修完善改进措施，帮助教师不断成长。

一年来，学校教学成果喜人：王玉竹老师在区第三届语文教师素养展示活动中荣获三等奖；杨丹老师在区数学立体说课大赛中荣获二等奖；张彤老师荣获武汉市教育云优秀课例一等奖和教育云优秀资源三等奖；张红老师在第四届长江教育杯微课大赛中荣获省三等奖；田青云老师在区教案评优活动中荣获三等奖。韩瑜老师的论文在市英语优秀教学论文评比中荣获一等奖，她本人也受邀参加了武汉出版社《课堂作业》的编写工作。

夏静老师撰写的《汉西小学的“蜜蜂文化语文观”》荣获区小学“教育教学创新管理”微研究成果三

等奖； 王玉竹撰写的“学生最喜欢的评语”获区微研究成果三等奖；杨丹撰写的“学生最喜欢的作业设计”获区微研究成果三等奖；付伟撰写的“学生居家学习自主好习惯培养”获区微研究成果三等奖。

张丹丹撰写的论文《学科素养导向下的小学英语教学》，吕金花撰写的论文《小学体育游戏在课堂教学中的应用研究》，周砚芳撰写的论文《项目式学习在小学信息技术教育中的应用》相继刊发在国家级刊物《科技资讯》上。

工会工作：工会坚持教代会制度，推行校务公开，推进民主管理。

1、工会关心教职工生活、维护教职工的合法权益，对涉及教职工合法权益的有关问题，工会及时向有关部门提出建议和意见，积极参与涉及教职工切身利益的改革方案的制定，切实维护教职工的合法权益。2020年以来，学校工会多次为生病的老师送上组织慰问，为过生日的老师送上真诚祝福，真挚的关怀为广大教职工送去了温暖，解决了后顾之忧。

2、校工会加强年组文明建设，开展“蜜蜂型”文明年组评比。实行月查月评，学期综评的形式加强年组文化建设，倡导年组文明和谐、团结互助新风尚，营造积极奋进的工作氛围。

学校督导工作：因学校临时过渡的原因，硚口区政府督学杨慧琴多次来到崇仁新时代校区检查学校工作。杨督学对汉西小学的学校工作很满意，她积极肯定教师和精神面貌积极向上，学校克服临时在崇仁新时代校区过

渡的不利因素，广大教师勤奋工作，坚守在教育一线，努力营造汉西蜜蜂校园文化氛围，培养蜜蜂少年，为硚口教育做出了贡献。

财务及总务工作：财务工作在学校领导带领下，严格按照规定的财务、会计制度实施管理，在重大的资金使用上，学校通过“三重一大”会议讨论，并向全体教师公示，接受群众监督。

1、协助校长做好了学校经费的收支管理，认真编制 2020 年度的经费预算。本着“量入为出、收支平衡，保证重点”的原则，加强资金管理，合理安排资金，编制好本年度的经费预算及经费开支计划，开源节流，提高资金使用效果，确保学校教育教学的各项工作任务顺利完成。

2、加强校产管理、提高使用效率。在财产管理上，因老校区腾退，所有资产按上级部门规定国有资产管理制进行了销账处理，新校建设中涉及学校基建、文化设计、二装等重大工程项目一律召开“三重一大”会议进行集体决策。除了切实做好教学的物资供应外，还做好了疫情防控物资的储备和使用，及时下发各项防疫物资给班级、年组，确保为教育教学服务。

3、做好后勤保障工作。学校期中、期末考试等各项活动，总务处都全力以赴，做好优质服务，保证各类活动正常有序进行。各项工作积极与崇仁新时代总务部门对接，为教育教学保驾护航。

安全及校园综合治理方面：健全学校各项安全制度和应急预案，把校园安全稳定作为常规工作的重中之重。疫情期间，总务部门积极安排行政和教师值班，认真

值守，确保了校园的安全。此外，学校多次深入开展了防火、防交通意外事故、防意外伤害等安全知识教育，在提高师生安全意识的前提下，也确保我校安保的人员工作落实到位。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	抓实疫情防控，积极开展云端德育活动，让“五有五艺”落地见效	疫情发生后，学校根据上级部署和要求充分发挥各种媒体的作用，利用微信群、QQ群、市教育云中课堂等形式进行立体式宣传，普及疫情防治知识和防控要求，大力营造宣传氛围。	每天坚持统计学生的体温咳嗽情况，做到早发现、早报告，防护到位。学生自我保护意识和能力提高
2	抓实主题活动，展现学生精神风貌	学校结合武汉市全国文明城市的复查活动做好未成年思想道德建设，组织各班抓好班级环境卫生，普及防疫安全知识，每日坚持班级消杀工作，校务值勤放学清校。	一系列丰富多彩的校园活动，展示了学生的风采，展现了学校的风采。

		九月是“民族精神培育月”结合建队节活动对学生进行爱国主义教育，少先队礼仪知识培训，开展了“两操比赛”；十月份开展“金秋读书节”活动，对学生进行阅读习惯的优化训练，积极组织全校学生参加市经典诵读，有一名 学生通过市区级PK，进入终极展示阶段；11月份开展“厉行节约光盘行动”的主题教育，向全国新时代好少年陈琪方学习的主题教育。12月份与崇仁新时代校区联合开展了“迎新年、强体魄、展风采”冬季趣味运动会。	
--	--	---	--

3	教学重绿色 质量，为可 持续发展求 高效	1、抓好线上，落 实“停课不停学” 2、抓牢质量，动 态调控促提升 3、抓好校本，发 挥集体优势，抱团 行动促落实 4、抓好常规，强 化细节管理，常态 发展显特色	在 10 月六年级质 量调研考试中取 得如下成绩：语 文合格率达 90.7%全区排名 29 名，平均分 69.6 全区排名 36；优秀率 9.3% 排名 39；数学合 格率 81.4%全区 排名第 27 名，平 均分 66.91 全区 排名 28，优秀率 23.3%排名 31； 英语合格率 83.7%排名 31， 均分 73.63 排名 30，优秀率 48.8%排名 29； 道法合格率 93.0%全区排名 17，均分 73.97 排名 20，优秀率 34.9%，排名 18。
---	-------------------------------	--	---

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。

(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。

(十八)其他专用名词。