

附件 1

**2020 年度武汉市硚口区汉正街小学  
部门决算**

2021 年 10 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市硚口区汉正街小学概况

- 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 武汉市硚口区汉正街小学 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 武汉市硚口区汉正街小学 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 武汉市硚口区汉正街小学概况

### 一、部门主要职能

武汉市硚口区汉正街小学，系由武汉市硚口区教育局举办的公办小学，经武汉市硚口区事业单位登记管理局登记批准，于 2021 年 3 月 3 日重新核发的事业单位法人证书，统一社会信用代码：12420104441361768T；机构类别：公益一类。法定代表人：顾敏。开办资金：人民币贰佰伍拾柒万元整（¥257 万元）；业务主管单位：武汉市硚口区教育局。宗旨：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）。

### 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区汉正街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

武汉市硚口区汉正街小学在职实有人数 37 人，其中：行政 0 人，事业 37.00 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 84 人，其中：离休 0 人，退休 84 人。

## 第二部分 武汉市硚口区汉正街小学 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）					
部门：武汉市硚口区汉正街小学				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	1,390.62	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	844.78
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	279.05
	9		九、卫生健康支出	39	158.00
	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	108.79
	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	1,390.62	本年支出合计	57	1,390.62
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	1,390.62	总 计	60	1,390.62

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：武汉市硚口区汉正街小学										单位：万元	
项		目									
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	1	2	3	4	5	6	7		
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合 计			1,390.62	1,390.62							
205	教育支出		844.78	844.78							
20502	普通教育		844.78	844.78							
2050202	小学教育		844.78	844.78							
208	社会保障和就业支出		279.05	279.05							
20805	行政事业单位养老支出		279.05	279.05							
2080502	事业单位离退休		216.55	216.55							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		62.50	62.50							
210	卫生健康支出		158.00	158.00							
21011	行政事业单位医疗		158.00	158.00							
2101102	事业单位医疗		30.39	30.39							
2101103	公务员医疗补助		121.44	121.44							
2101199	其他行政事业单位医疗支出		6.17	6.17							
221	住房保障支出		108.79	108.79							
22102	住房改革支出		108.79	108.79							
2210201	住房公积金		89.90	89.90							
2210202	提租补贴		18.89	18.89							

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：武汉市硚口区汉正街小学								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		1,390.62	1,339.75	50.87			
205	教育支出		844.78	793.91	50.87					
20502	普通教育		844.78	793.91	50.87					
2050202	小学教育		844.78	793.91	50.87					
208	社会保障和就业支出		279.05	279.05						
20805	行政事业单位养老支出		279.05	279.05						
2080502	事业单位离退休		216.55	216.55						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		62.50	62.50						
210	卫生健康支出		158.00	158.00						
21011	行政事业单位医疗		158.00	158.00						
2101102	事业单位医疗		30.39	30.39						
2101103	公务员医疗补助		121.44	121.44						
2101199	其他行政事业单位医疗支出		6.17	6.17						
221	住房保障支出		108.79	108.79						
22102	住房改革支出		108.79	108.79						
2210201	住房公积金		89.90	89.90						
2210202	提租补贴		18.89	18.89						

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）

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	1,390.62	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	844.78	844.78		
	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	279.05	279.05		
	9		九、卫生健康支出	41	158.00	158.00		
	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	108.79	108.79		
	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	1,390.62	本年支出合计	59	1,390.62	1,390.62		
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	1,390.62	总 计	64	1,390.62	1,390.62		

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：武汉市硚口区汉正街小学				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	1,390.62	1,339.75	50.87
205		教育支出		844.78	793.91	50.87
20502		普通教育		844.78	793.91	50.87
2050202		小学教育		844.78	793.91	50.87
208		社会保障和就业支出		279.05	279.05	
20805		行政事业单位养老支出		279.05	279.05	
2080502		事业单位离退休		216.55	216.55	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		62.50	62.50	
210		卫生健康支出		158.00	158.00	
21011		行政事业单位医疗		158.00	158.00	
2101102		事业单位医疗		30.39	30.39	
2101103		公务员医疗补助		121.44	121.44	
2101199		其他行政事业单位医疗支出		6.17	6.17	
221		住房保障支出		108.79	108.79	
22102		住房改革支出		108.79	108.79	
2210201		住房公积金		89.90	89.90	
2210202		提租补贴		18.89	18.89	

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）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）									
部门：武汉市硚口区汉正街小学								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	973.73	302	商品和服务支出	82.12	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	186.21	30201	办公费	18.23	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	45.50	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		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	491.85	30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.50	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.07	31013	公务用车购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	30.39	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置		
30111	公务员医疗补助缴费	60.44	30209	物业管理费	3.80	31021	文物和陈列品购置		
30112	其他社会保障缴费	6.17	30211	差旅费		31022	无形资产购置		
30113	住房公积金	90.67	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	11.48	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	283.90	30215	会议费		31299	其他对企业补贴		
30301	离休费		30216	培训费	0.17	399	其他支出		
30302	退休费	219.18	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.50				
30304	抚恤金	3.43	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	15.78				
30307	医疗费补助	61.00	30227	委托业务费					
30308	助学金	0.29	30228	工会经费	3.85				
30309	奖励金		30229	福利费	5.84				
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	15.40				
人员经费合计		1,257.63	公用经费合计						82.12

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）

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：武汉市硚口区汉正街小学										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：武汉市硚口区汉正街小学							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	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：武汉市硚口区汉正街小学				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	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。					

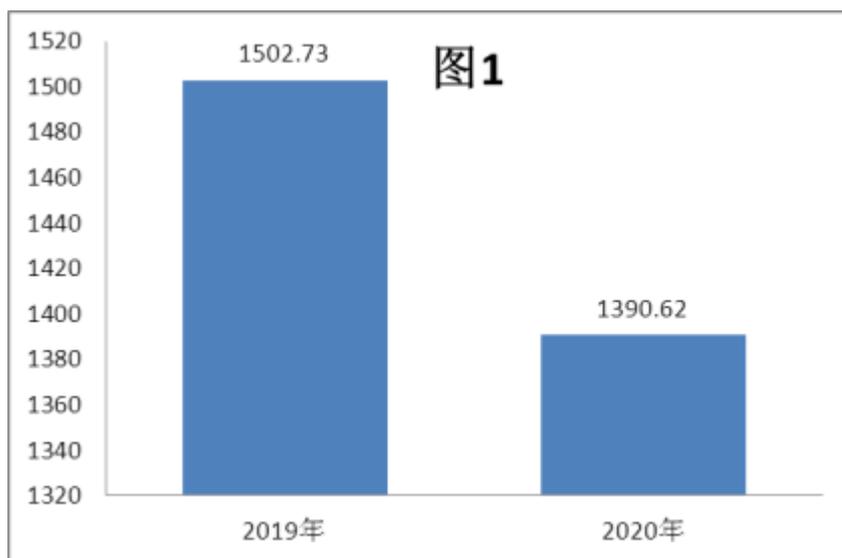
本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 武汉市硚口区汉正街小学 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 1,390.62 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加-112.11 万元，增长-7.46%，主要原因是 2019 年现代化学校创建，教育局拨专项设备购置款。

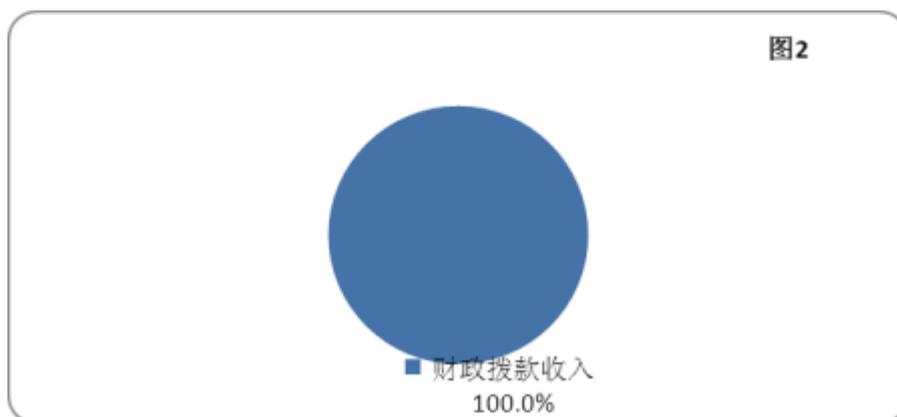
图 1：收、支决算总计变动情况（图 1）



## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,390.62 万元。其中：财政拨款收入 1,390.62 万元，占本年收入 100.0%。

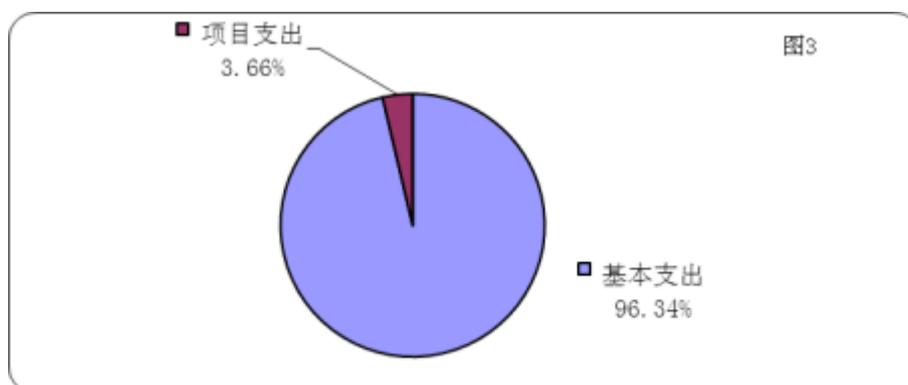
图 2：收入决算结构（图 2）



### 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计 1,390.62 万元。其中：基本支出 1,339.75 万元，占本年支出 96.34%；项目支出 50.87 万元，占本年支出 3.66%。

图 3：支出决算结构（图 3）

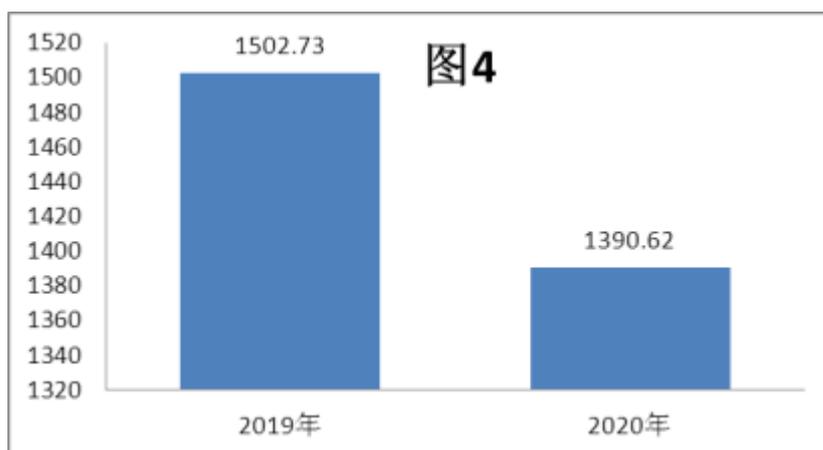


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计 1,390.62 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加-112.11 万元，增长

-7.46%。主要原因是 2019 年现代化学校创建，教育局拨专项设备购置款。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（图 4）



## 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 1,390.62 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 -112.11 万元，增长-7.46 %。主要原因是 2019 年现代化学校创建，教育局拨专项设备购置款。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,390.62 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 844.78 万元，占 60.75 %。

社会保障和就业(类)支出 279.05 万元，占 20.07 %。

卫生健康(类)支出 158.00 万元，占 11.36 %。

住房保障(类)支出 108.79 万元，占 7.82 %。

### (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 1,134.45 万元，支出决算为 1,390.62 万元，完成年初预算的 122.58%。其中：基本支出 1,339.75 万元，项目支出 50.87 万元。项目支出主要用于保安进校园 7 万元，主要成效建立了学校安全保卫长效机制；弥补办公不足 10.58 及弥补学校电费 2.95 万元，主要成效保证学校正常运转所需资金；校园维修 24.77 万元，主要成效改善了学校办学条件；学校劳务费 4.5 万元。学校购置蒸饭车 0.365 万元、购置空调 0.6 万元、购置打印机 0.098 万元，主要成效改善了学校办公环境。

1.教育支出(类)。年初预算为 656.59 万元，支出决算为 844.78 万元，完成年初预算的 128.66%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费逐年增加。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 185.94 万元，支出决算为 279.05 万元，完成年初预算的 150.08%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是退休教师五奖及事业单位基本养老保险逐年增加。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 172.60 万元，支出决算为 158.00 万元，完成年初预算的 91.54%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗计提基数变小。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 119.33 万元，支出决算为 108.79 万元，完成年初预算的 91.17%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职教职工公积金及提租补贴计提基数变小。

## **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 1,339.75 万元，其中，人员经费 1,257.63 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、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 82.12 万元，

主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、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。

武汉市硚口区汉正街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正街小学本级  
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，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)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，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(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(减少)0.00 万元截止 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 0.00 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 武汉市硚口区汉正街小学 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)0.00 万元，增长(下降)0 %。

本单位无三公经费支出。

## **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。

本单位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。

本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### **十、机关运行经费支出情况**

2020 年度武汉市硚口区汉正街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 %。

**本单位无机关运行经费。**

### **十一、政府采购支出情况**

2020 年度武汉市硚口区汉正街小学政府采购支出总额 1.36 万元，其中：政府采购货物支出 1.06 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.30 万元。授予中小企业合同金额 1.36 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 1.36 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，武汉市硚口区汉正街小学共有车辆 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，一个是教育政策性项目，一个是教育专项业务项目（300 人以下小规模学校公用补助）。资金 50.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.66%。

武汉市硚口区汉正街小学根据对 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。重点关注在科学规范、绩效相关、公平公正、分级分类的原则下，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方面的情况。

在开展自评估工作过程中，武汉市硚口区汉正街小学工作做到：一是高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为日常化的一项重点工作来研究和部署；二是不走过场，落实责任，强化考核任务落实，细化落实措施，做好

工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改、三是不讲形式，注重实效，坚持边开展、边探索、边完善，合理调整项目支出预算，努力适应实际需要，建立投效联动的工作跟踪评价机制，加强项目责任制管理。确保绩效自评取得好成绩。

## (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 1390.62 万元，评价情况来看，部门绩效评价综合得分为 91.65 分，综合评价等级为优。其中预算资金执行 20 分，得分 15.65 分，评价合格；产出指标项目 40 分，实际得分 39.20 分，评价优；效益指标及满意度指标项目 40 分，实际得分 36.80 分，评价优。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 年度武汉市硚口区汉正街小学部门(单位)整体绩效自评表》。

附件2:						
<b>2020年度武汉市硚口区汉正街小学部门(单位)整体绩效自评表</b>						
单位名称: 武汉市硚口区汉正街小学				填报日期:		20210608
单位名称		武汉市硚口区汉正街小学				
基本支出总额		1339.75		项目支出总额		50.87
预算执行情况(万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
(20分)					(20分*执行率)	
		部门整体支出总额	1142.3	1390.62	121.74%	15.65
年度目标		借力教育信息化推进教师教学方式和学生学习方式的变革,扎实开展校本研修活动,不断厚化学校“和合”文化底蕴,推动学校教育教学工作的整体进步,努力办人民满意、学生喜欢的学校。				
(80分)						
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)	得分
绩效指标	产出指标	数量指标	新生入学人数(3分)	≥30	30	3
			义务教育在校生(3分)	≥220	239	3
			全校研级数量(3分)	10	10	3
			生物教学科研仪器设备值(元)(3分)	≥1000	1661.35	3
			生均校舍建筑面积(㎡)(3分)	≥19㎡	13.95㎡	2.20
			毕业生人数(3分)	39	39	3
			专任教师人数(招2020年招聘和聘用的有教学任务的教职工)(3分)	41	41	3
			教师培训人次(3分)	≥82	180	3
		保安进校回人数(4分)	2	2	4	
		质量指标	小学幸福人口入幸福(%) (4分)	100%	100%	4
	校园维修工程质量合格率(4分)		100%	100%	4	
	时效指标	年度项目完成率(4分)	100%	100%	4	
	效益指标	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	5.4
			改善办学条件(6分)	改善	改善	5.4
			获得奖项(10分)	≥10项	8	8
满意度指标		学生及家长满意度(6分)	≥95%	100%	6	
		教师满意度(6分)	≥95%	100%	6	
总分	91.65					
偏差大或目标未完成	实际生均学校校舍面积13.95(㎡),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。获得奖项未达标,原因是学校老师年龄结构偏大,参与各项活动愿意低。					
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。增加教专用设施的采购。					

### (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 2 个一级项目。

1、政策性项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50.87 万元，执行数为 50.87 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是建立了学校安全保卫长效机制；二是改善了学校办学条件。

#### 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。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，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。

## 2、项目绩效自评综述:

武汉市硚口区汉正街小学 2020 年度实施了实施了保安进校园项目、修缮类项目、300 人以下小规模学校办公经费弥补资金项目,项目最终总体绩效目标得分 96.40 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。

附件1						
2020年度武汉市硚口区汉正街小学项目自评表						
单位名称: 武汉市硚口区汉正街小学			填报日期: 2021/6/8			
主管部门	硚口区教育局		项目实施单位	武汉市硚口区汉正街小学		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分	
(20分)	年度项目资金总额(合计)	50.87	50.87	100.00%	(20分*执行率) 20.00	
	其中: 本年预算	23.04	50.87			
	教育同预算下拨 (区级预算调整)	16.03				
	中央、省、市级 转移支付	11.8				
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(40分)	数量指标	保安进校园		2	2	8
		办公设备购置空调		2	2	8
	质量指标	健康校园达标率		100%	100%	8
		经费拨付及时率		100%	100%	8
	时效指标	项目完成率(%)		100%	100%	8
效益指标 (40)		成本指标	项目成本控制总额		≤50.87	50.87
	其中: 保安进校园		≤7	7	5	
	修缮类项目-推危资金		≤24.50	24.5	5	
	300人以下小规模学校办公经费补助-办公设备购置空调		≤8.19	8.19	5	
	教学活动和补助办公-办公设备购置空调		≤11.18	11.18	5	
	社会效益	改善校园环境		改善、提升	改善、提升	4.2
可持续影响	提升教育教学质量		稳步提高	稳步提高	4.2	
小计	分项得分					76.4
总分	96.40					
偏差大或 目标未完成						
原因分析						
改进措施及 结果应用方案	较好的完成各项项目指标					

#### (四)绩效自评结果应用情况。

本单位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武汉市硚口区汉正街小学全体员工予以公开。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

#### 一、强化意识形态工作，夯实党对教育的领导

1、认真落实加强意识形态工作的实施意见、考核细则、联系点制度，督促和推动党组织切实担负起意识形态工作的政治责任和领导责任。围绕重大敏感事件节点，网上舆情管控等要点，做好预警监测、分析研判，防范化解意识形态领域风险。

2、强化宣传引导，做好教育重大政策、重点成绩、特色亮点、先模先锋等宣传报道，营造良好舆论氛围。完善

新闻发言人制度,管好用好学校教育云、QQ群等网络舆论平台,保证正面宣传。

3、强化政治思想建设,用习近平新时代中国特色社会主义思想武装干部教师。

4、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。

5、开展党风廉政建设,营造风清气正的办学环节。

6、建设文明校园,促进学校教育事业健康发展。

## 二、夯实教育教学研究,促进学校高质量发展

1、坚持科学管理,完善德育运行机制。

(1)、坚持制度管理。(2)、坚持目标管理。(3)、坚持人本管理。

2、加强阵地建设,培养“五有”三小少年。

(1)、加强学校文化建设,经过营造良好的文化环境,从而到达育人的目的。

(2)、加强学生日常行为规范教育。

(3)、加强学生自我管理。

3、优化教育形式，促进“五艺”育人力量。

(1)、优化升旗仪式。(2)、优化德育活动。(3)、优化家校协作。

4、深化课堂教学改革，构筑具有汉正街特色教育教学质量治理体系。

(1)、精心诊断，细心梳理。(2)、聚焦课堂，提升质量。

三、充分履行工会工作职能，营造和谐校园

1、依法依规开好教代会，履行好民主监督职责。

按照上级要求和学校发展需要，学校工会召开了一次教代会。教代会严格按照工会法的要求，严格依规进行，教师们听取了《汉正街小学工作报告》、《汉正街小学财务报告》、《汉正街小学工会报告》，对学校中层以上的干部一年的工作进行了民主评议。充分体现了教师是学校主人，发扬民主，教师们提出了许多好的议案，学校发展做出了贡献。

2、强化立德树人。

积极宣传身边教师下沉社区、担任志愿者等多种形式参加疫情防控工作。

#### 四、规范总务管理，构筑平安校园。

##### 1、规范设备购置、处置及登记入账程序。

为了改善办学条件，学校购买的空调、教学触摸一体机、打印机等严格按政府采购的要求通过电子商城进行购买，设备安装后进行验收，保证设备正常运行。加强资产管理，做好资产清点。对学校新增固定资产先验收，再输入电脑资产管理系统。同时还尽量满足教师工作所需物品的要求，做好学校财产领用登记工作、财产清查、整理工作，做到管好、用好设施，确保财产的安全，更好地为教育教学服务。

##### 2、强化安全制度落实。

重视门卫管理，检查、督促保安、门卫落实来访登记、学生离校凭条登记等安全常规管理，尤其是在后疫情期间与管段民警、社区安保队员紧密联系，请他们协助学校在上学、放学等重点时段加强对学校周边的巡查和值守，把好校门及周边第一道关口，同时加强日常的安全巡视，每天按时上报安全巡查表，放学后，行政人员落实清校工作，保安及时断电；严格落实双休日及节假日值班制度，全年无安全事故发生。

##### 3、加强食品安全卫生管理。

定期开展学校膳食委员会活动，认真落实封闭送餐及陪餐工作；对教师、学生和家長提出的合理建议及时反馈食堂管理人员，以便及时改进。平时对食堂卫生和个人卫生进行严要求，严格按照食品卫生操作要求进行。

4、与德育部门一起组织师生进行安全演练活动，提高师生安全意识和自护能力。

联系消防中队来校开展消防逃生演习及灭火器使用方法；开展防震抗灾演练等师生安全教育及演练活动，请管段民警、防暴队员来校对保安、门卫进行防暴技能培训以及防校园欺凌、禁毒等宣传，经常对保安、门卫、食堂员工进行灭火器材使用技能培训，提高安全自护能力。每月通过安全宣传栏对学生进行安全主题教育。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化意识形态工作，夯实党对教育的领导	1、认真落实加强意识形态工作的实施意见；2、强化宣传引导；3、强化政治思想建设；4、加强基层党组织建设；5、开展党风廉政建设；6、建设文明校园。	学校支部把“党员示范岗”建在年级组和教研组上，提出“一个党员一个岗，一个党员一面旗”。开展党员干部下年组活动，将党员干部分配到各个年组。
2	夯实教育教学研究，促进学校高质量发展	1、坚持科学管理，完善德育运行机制。2、加强阵地建设，培养“五有”三小少年。3、优化教育形式，促进“五艺”育人力量。4、深化课堂教学改革，	构筑具有汉正街特色教育教学质量治理体系。

3	充分履行工会工作职能，营造和谐校园	<p>1、依法依规开好教代会，履行好民主监督职责。</p> <p>2、强化立德树人。</p>	<p>教代会严格按照工会法的要求，严格依规进行，教师们听取了《汉正街小学工作报告》、《汉正街小学财务报告》、《汉正街小学工会报告》，对学校中层以上的干部一年的工作进行了民主评议。充分体现了教师是学校主人，发扬民主，教师们提出了许多好的议案，学校发展做出了贡献。</p>
4	规范总务管理，构筑平安校园	<p>1、规范设备购置、处置及登记入账程序。2、强化安全制度落实。3、加强食品安全卫生管理。4、与德育部门一起组织师生进行安全演练活动，提高师生安全意识和自护能力。</p>	<p>做到管好、用好设施，确保财产的安全，更好地为教育教学服务。全年无安全事故发生。平时对食堂卫生和个人卫生进行严要求，严格按照食品卫生操作要求进行。经常对保安、门卫、食堂员工进行灭火器材使用技能培训，提高安全自护能力。每月通过安全宣传栏对学生进行月安全主题教育。</p>

## 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. 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。

3. 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。

4. 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。

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。

学校咨询电话：02785681731