

2020 年度武汉市硚口区井冈山小学
部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区井冈山小学概况

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 武汉市硚口区井冈山小学 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 武汉市硚口区井冈山小学 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 武汉市硚口区井冈山小学概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区井冈山小学，为公益一类未定级事业单位，经费形式为区财政全额拨款。核定武汉市硚口区井冈山小学事业编制 69 名，现有在编人员 72 名；正校级领导职数 2 名、副校级领导职数 2 名；内设机构 1 个。武汉市硚口区井冈山小学主要职责和业务范围是：实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区井冈山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

武汉市硚口区井冈山小学在职实有人数 72.00 人，其中：事业 72.00 人。

离退休人员 1.00 人，其中：离休 1.00 人，退休 0.00 人。

第二部分 武汉市硚口区井冈山小学 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）									
部门：武汉市硚口区井岗山小学					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	2,578.35	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	1,788.76		
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	349.02		
		9		九、卫生健康支出		39	235.50		
		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	205.07		
		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			2,578.35	本年支出合计			2,578.35		
使用非财政拨款结余				结余分配					
年初结转和结余				年末结转和结余					
总 计			2,578.35	总 计			2,578.35		

2020年度收入决算表（表2）									
部门：武汉市硚口区井岗山小学					单位：万元				
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	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	2,578.35	2,578.35					
205	教育支出		1,788.76	1,788.76					
20502	普通教育		1,773.89	1,773.89					
2050202	小学教育		1,773.89	1,773.89					
20509	教育附加安排的支出		14.77	14.77					
2050999	其他教育附加安排的支出		14.77	14.77					
208	社会保障和就业支出		349.02	349.02					
20805	行政事业单位养老支出		349.02	349.02					
2080502	事业单位离退休		227.13	227.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		121.89	121.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		235.50	235.50					
21011	行政事业单位医疗		235.50	235.50					
2101102	事业单位医疗		53.83	53.83					
2101103	公务员医疗补助		171.26	171.26					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		10.41	10.41					
221	住房保障支出		205.07	205.07					
22102	住房改革支出		205.07	205.07					
2210201	住房公积金		169.23	169.23					
2210202	房租补贴		35.84	35.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1.财政拨款 = (203+4+5+6+7) 项合计。

2020年度支出决算表（表3）									
部门：武汉市硚口区井岗山小学									
单位：万元									
功能分类科目编码	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		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		合 计	2,578.35	2,459.93	118.42				
205	教育支出		1,788.16	1,670.34	118.42				
20502	普通教育		1,713.99	1,670.34	103.65				
2050202	小学教育		1,713.99	1,670.34	103.65				
20509	教育费附加安排的支出		14.77		14.77				
2050999	其他教育费附加安排的支出		14.77		14.77				
208	社会保障和就业支出		349.02	349.02					
20805	行政事业单位养老支出		349.02	349.02					
2080502	事业单位离退休		227.13	227.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		121.89	121.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		235.50	235.50					
21011	行政事业单位医疗		235.50	235.50					
2101102	事业单位医疗		53.83	53.83					
2101103	公务员医疗补助		171.26	171.26					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		10.41	10.41					
221	住房保障支出		205.07	205.07					
22102	住房改革支出		205.07	205.07					
2210201	住房公积金		169.23	169.23					
2210202	提租补贴		35.84	35.84					

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：武汉市硚口区井岗山小学									
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
栏	次	1	栏	次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	2,578.35	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	1,788.16	1,788.16			
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	349.02	349.02			
	9		九、卫生健康支出	41	235.50	235.50			
	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	205.07	205.07			
	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、抗新冠肺炎疫情支出	58					
本年收入合计	27	2,578.35	本年支出合计	59	2,578.35	2,578.35			
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					
合 计	32	2,578.35	合 计	64	2,578.35	2,578.35			

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入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+

33行 = (33+34+...+58) 行+ 59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：武汉市硚口区井岗山小学

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	2,578.35	2,459.93	118.42
205			教育支出	1,788.76	1,670.34	118.42
20502			普通教育	1,773.99	1,670.34	103.65
2050202			小学教育	1,773.99	1,670.34	103.65
20509			教育费附加安排的支出	14.77		14.77
2050999			其他教育费附加安排的支出	14.77		14.77
208			社会保障和就业支出	349.02	349.02	
20805			行政事业单位养老支出	349.02	349.02	
2080502			事业单位离退休	227.13	227.13	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.89	121.89	0.00
210			卫生健康支出	235.50	235.50	
21011			行政事业单位医疗	235.50	235.50	
2101102			事业单位医疗	53.83	53.83	
2101103			公务员医疗补助	171.26	171.26	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10.41	10.41	
221			住房保障支出	205.07	205.07	
22102			住房改革支出	205.07	205.07	
2210201			住房公积金	169.23	169.23	
2210202			提租补贴	35.84	35.84	

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：武汉市硚口区井岗山小学

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	1,879.96	302	商品和服务支出	251.33
30101	基本工资	340.68	30201	办公费	21.14
30102	津贴补贴	82.16	30202	印刷费	8.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	8.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	8.00
30107	绩效工资	883.18	30205	水费	2.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.71	30206	电费	6.21
30109	失业保险缴费	11.17	30207	邮电费	17.33
30110	职工基本医疗保险缴费	53.83	30208	取暖费	8.00
30111	公务员医疗补助缴费	112.82	30209	物业管理费	14.62
30112	其他社会保险缴费	16.32	30211	租赁费	8.00
30113	住房公积金	169.23	30212	因公出国（境）费用	8.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	41.36
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	8.22
302	对个人和家庭的补助	304.64	30215	会议费	8.00
30201	离休费	15.63	30216	培训费	8.20
30202	退休费	219.03	30217	公务接待费	8.00
30203	退职（金）费	0.00	30218	专用材料费	8.83
30204	抚恤金	11.37	30224	被装购置费	8.00
30205	生活补助	0.00	30225	布匹材料费	8.00
30206	救济费	0.00	30226	劳务费	59.36
30207	医疗费补助	58.43	30227	委托业务费	8.00
30208	助学金	0.20	30228	工会经费	7.09
30209	奖励金	0.00	30229	福利费	8.11
30210	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.00
30211	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	8.13
30299	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费	8.00
			30299	其他商品和服务支出	42.50
人员经费合计		2,184.62	公用经费合计		276.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出总额情况。

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：武汉市硚口区井岗山小学

单位：万元

预算数						决算数					
合计		公务用车购置及运行费				合计		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算数及完成情况。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+4）栏；3栏=（4+5）栏；4栏=（8+9+12）栏；5栏=（10+11）栏。

说明：2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数和决算数为 0.00 万元。

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：武汉市硚口区井冈山小学						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
			计	5	6	7	8
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。							
8栏各行=（1+2+3）栏各行；9栏各行=（4+5）栏各行。							

说明：2020 年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。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）					
部门：武汉市硚口区井冈山小学					
		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
		栏次	1	2	3
类	款	项	合 计		

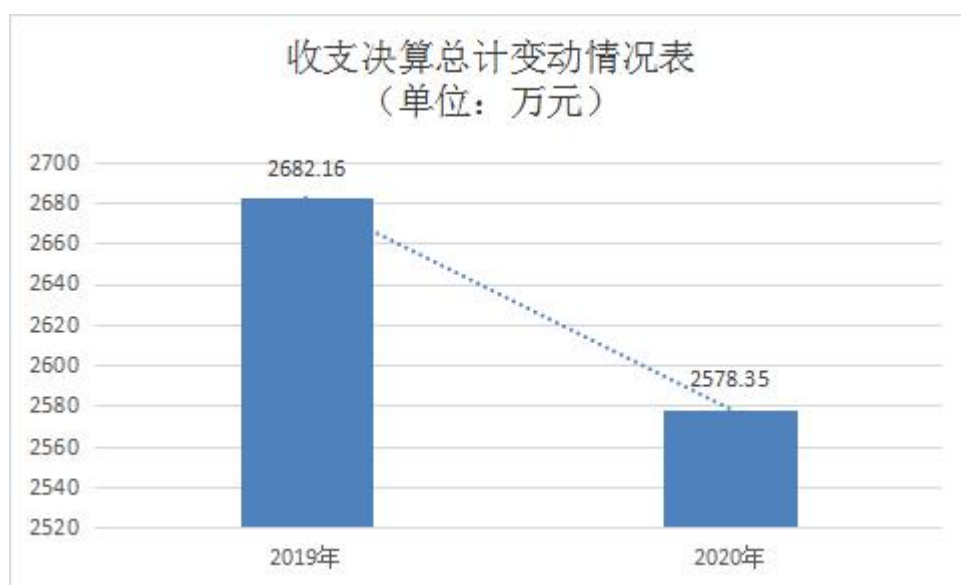
说明：2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

第三部分 武汉市硚口区井冈山小学 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 2,578.35 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 103.81 万元，下降 3.9%，主要原因是现代化创建工程已基本完成，财政拨款减少。

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 2,578.35 万元。其中：财政拨款收入 2,578.35 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2,578.35 万元。其中：基本支出 2,459.93 万元，占本年支出 95.4%；项目支出 118.42 万元，占本年支出 4.6%。

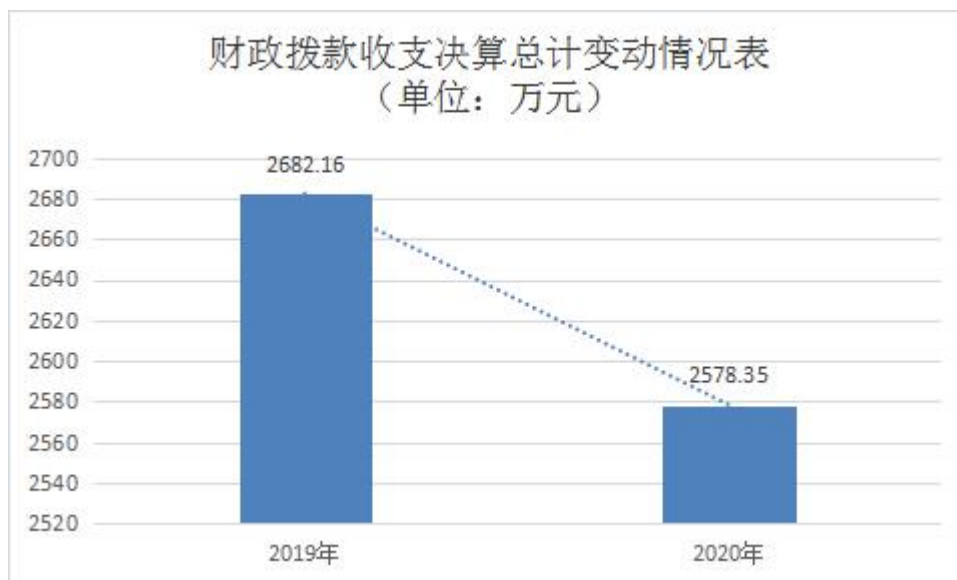
图 3：支出决算结构



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 2,578.35 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 103.81 万元，下降 3.9%。主要原因是现代化创建工程已基本完成，财政拨款减少。

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 2,578.35 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 103.81 万元，下降 3.9%。主要原因是学校现代化创建工程已基本完成，财政拨款减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2,578.35 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1,788.76 万元，占 69.4%，其中：工资福利支出 1376.52 万元，商品服务支出 280.32 万元，对个人和家庭的补助 18.47 万元，资本性支出 113.45 万元；社会保障和就业(类)支出 349.02 万元，占 13.5%，其中：机关事业单位基本养老保险缴费 110.72 万元，职业年金缴费 11.17 万元，离休费 14.95 万元，退休费 212.18 万元；卫生健康(类)支出 235.50 万元，占 9.1%，其中：职工基本医疗保险缴费 53.83 万元，公务员医疗补助缴费 112.82 万元，其他社会保障缴费 10.41 万元，医疗费补助 58.43 万元；住房保障(类)支出 205.07 万元，占 7.9%，其中：津贴补贴 35.26 万元，住房公积金 169.23 万元，离休费 0.58 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 2,039.17 万元，支出决算为 2,578.35 万元，完成年初预算的 126.4%。其中：基本支出 2,459.93 万元，项目支出 118.42 万元。项目支出主要用于保安进校园、足球进校园、贫困生补助、智慧校园、现代化学校电梯款、附房改造及瓶改气维修工程、现代化学校创建等，主要成效保障校园安全，改善学校办学条件，进一步完善校园各项服务设施，全面提升教学水平。

1.教育支出(类)。年初预算为 1,309.3 万元，支出决算为 1,788.76 万元，完成年初预算的 136.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是教师工资薪级调整。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 252.01 万元，支出决算为 349.02 万元，完成年初预算的 138.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因退休教师工资薪级调整。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 259.36 万元，支出决算为 235.5 万元，完成年初预算的 90.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 3 人在职转退休，医疗保险缴费及公务员医疗补贴减少，3 人退休去世，医疗补助减少。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 218.5 万元，支出决算为 205.07 万元，完成年初预算的 93.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 3 人在职转退休，提租补贴和住房公积金减少。

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 2,459.93 万元，其中，人员经费 2,184.52 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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金；公用经费 275.41 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、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、无形资产购置。

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。

武汉市硚口区井冈山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井冈山小学本级 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 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 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%，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 0.0%。

3.公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少)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)0.0 %。

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 年度武汉市硚口区井冈山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。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市硚口区井冈山小学政府采购支出总额 28.26 万元，其中：政府采购货物支出 28.26 万元。授予中小企业合同金额 28.26 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 28.26 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，武汉市硚口区井冈山小学共有车辆 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 6 个，资金 118.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，实施了保安进校园项目、修缮类项目、青少年校园足球活动专项资金、购置类项目、

2020 年智慧教育示范区建设专项项目，项目最终总体绩效目标得分 95.27 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。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我单位组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 2578.35 万元，评价情况来看，我校对资金进行了分配，整体目标明确，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。整体绩效年度了完成疫情防控和复学复课两个重要阶段目标，承担了社区防疫、停课不停学、复学复课、教育改革等 2020 年各阶段各项重点工作任务。

(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 3 个一级项目。

1.保安进校园项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.5 万元，执行数为 10.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是聘请 3 名保安 24 小时轮流值班；二是 2020 年未发生安全事故。

2.足球进校园项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：学校被命名为足球示范校。

3.贫困生补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.05 万元，执行数 0.05 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障贫困学生公平受教育的权利。

4.智慧校园项目绩效自评综述：项目全年预算数为 65 万元，执行数 65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：学校教育教学设备设施随着教育发展和学校教学需要不断完善。

5.现代化学校电梯项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.6 万元，执行数 9.6 万元，完成预算的 100%。主要

产出和效果：学校教育教学设备设施随着教育发展和学校教学需要不断完善。

6.附房改造、瓶改气及现代化学校创建项目绩效自评综述：项目全年预算数为 31.27 万元，执行数 31.27 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：学校安全隐患得到排除，最大程度的保障了师生的安全以，学校教育教学设备设施随着教育发展和学校教学需要不断完善。

发现的问题及原因：一是年初预算项目的申报不完整，足球进校园活动专项资金 2 万元、修缮类项目资金均未在年初项目申报中申请。二是年初项目预算与实际执行的存在一定偏差，区里转移支付项目在年度预算中计划中未充分考虑；三是项目预算工作中注重实施，对编制和评价工作重视不足现象。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；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。

(四) 绩效自评结果应用情况。

1.成立“五有五艺”校级项目研究团队，补充完善井冈山小学“三小少年”培养序列相关内容，采用试点班级、试点项目方式探究学生成长培养策略，从学生互评、教师评价、学校评价、家庭评价、社会评价五个方面建立科学评价体系，对达到基标学生发放二级等级证书，达到优标学生发放一级等级证书。

2.加强学习，进一步深化学习方式研究。组织教师对混合式教学方式的学习，在年轻教师班级、课堂开展实践研究，探寻不同学科不同课型学习方式设计策略。

3.尝试对学生学情进行大数据分析，根据分析为学生推送个性化作业满足学生需要。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、党群建设

党群建设：“一个中心”“三个平台”“六个抓手”，增强党组织凝聚力战斗力。

二、规范办学

规范办学：切实贯彻国家教育方针，强化制度管理规范，严格按照市区教育局要求进行学校各项工作，依法治校规范从教行为，高质量通过武汉市义务教育学校管理标准达标校评估。学校被评为武汉市近视防控示范校。

三、学区制改革

学区制改革：依托学区抓实教师、干部队伍建设，在疫情期间积极开展线上交流研讨。立足学校特色在盟体内开展智慧课堂教学模式研究，促进教育云规模化应用。以校园足球、心理健康教育为抓手积极开展艺体教育新路径探索，实现学区一体化融合发展。

四、教育教学常规管理

教育教学常规管理：围绕《硚口区小学常规治理 66 条》实施精细化管理，深入开展 E 学课堂教学研究，研发 STEAM 校本课程培养学生综合素养，强化目标管理引领作用，推动学校教育高质量发展。学校研发的《百家讲堂法治 30 讲》被评为武汉市法治教育十大品牌项目。十三五国家、市级重点课题高质量结题。

五、安全稳定校园环境

安全稳定校园环境：安全稳定、服务师生、完善机制，优化学校教育教学环境。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党群建设	“一个中心” “三项重点工作” 优化党群工作	完成：增强党组织凝聚力战斗力，被评为全区基层党组织。
2	规范办学	贯彻国家方针，强化制度管理规范性，严守规定，依法办学	完成：依法治校，高质量通过武汉市义务教育学校管理标准达标校评估，并被评为武汉市近视防控示范校、武汉市教育系统优秀女职工委员会。
3	学区制改革	抓实队伍建设，基于教育云的智慧课堂研究，以“校园足球”等为抓手探索艺体教育新路径，促进学区制改革	完成：学区制改革加速校区融合

4	教育教学常规管理	实施精细化管理，开展课堂教改革，实施课程变革提升综合素养，实施目标管理	完成：促进学校高质量发展，学校研发的《百家讲堂法治 30 讲》被评为武汉市法治教育十大品牌项目。十三五国家、市级重点课题高质量结题，在市区学生竞赛中成绩优异。
5	安全稳定校园环境	促进校园安全稳定、服务师生、完善管理机制	完成：优化学校教育教学环境，学校和谐稳定。

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）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。

(十二)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。

(十三)各单位其他专用名词解释。

(十四)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。

(十五)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：83806619

附件2:

2020年度武汉市硚口区井冈山小学部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区井冈山小学

填报日期：20210606

单位名称		武汉市硚口区井冈山小学				
基本支出总额		2459.93		项目支出总额		118.42
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	2039.17	2578.35	79.09%	15.82
年度目标 （80分）		2020年度以“义务教育学校管理标准达标校”创评为中心，推进智慧管理、生命德育、质量品牌三大主体工作，促进各项工作的动能提升，推动并小教育高质量发展。				
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）	≥250	270	3
			义务教育在校生（3分）	≥1400	1450	3
			全校班级数量（3分）	31	31	3
			生均教学科研仪器设备值（元）（3分）	≥1000	4843	3
			生均校舍建筑面积（㎡）（3分）	≥19㎡ ²	2.67㎡ ²	0.42
			毕业生人数（3分）	251	251	3
			专任教师人数（指2020年在编和聘用的有教学任务的教职工）（3分）	72	72	3
			教师培训人次（3分）	≥100	100	3
			保安进校园人数（4分）	3	3	4
		质量指标	小学学龄人口入学率（%）（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%
	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	10	10
		满意度指标	学生及家长满意率（6分）	≥90%	100%	6
教师满意率（6分）			≥90%	100%	6	
总分	92.04					
偏差大或目标未完成		实际生均学校校舍面积2.67（㎡）、实际生均学校运动场地面积2.66（㎡），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。				
原因分析						
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。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥x，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤x，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度武汉市硚口区井冈山小学专项业务项目自评表

单位名称：武汉市硚口区井冈山小学		填报日期：2021/6/8	
主管部门	硚口区教育局		项目实施单位 武汉市硚口区井冈山小学
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐		
预算执行情况 (万元)	预算数 (A)	执行数 (B)	标准分值
(20分)	年度项目资金总额(合计)	102.36	107.92
	其中：本年预算	0	107.92
	教育局预算下拨 (区级预算调拨)	35.36	
	中央、省、市级 转移支付	67	
一级指标	二级指标	三级指标	分值
产出指标 (40分)	数量指标	组建足球队个数	8
		资助学生人数	8
	质量指标	健康校园达标率	8
		经费拨付及时率	8
	时效指标	项目完成率 (%)	8
项目成本控制总额		8	
效益指标 (40分)	成本指标	其中：青少年校园足球活动专项资金	4
		修缮类项目-附房排危等	4
		购置类项目-办公设备购置	4
		2020年智慧教育示范区建设-智慧教室专用设备购置	4
		资助支出(含调整)	4
		社会效益	6
	可持续影响	6	
	小计	分项得分	
总分			95.27
偏差大或 目标未完成			
原因分析			
改进措施及 结果应用方案	受疫情影响，年初预算与实际有偏差，但总体有效完成各项项目指标。		

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

