

附件 1

## 2020 年度武汉市硚口区六角亭小学部门决算

2021 年 10 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市硚口区六角亭小学概况

- 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 武汉市硚口区六角亭小学 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 武汉市硚口区六角亭小学 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 武汉市硚口区六角亭小学概况

## 一、部门主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教（相关社会服务）。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区六角亭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

武汉市硚口区六角亭小学在职实有人数 12 人，其中：行政 0 人，事业 12.00 人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

# 第二部分 武汉市硚口区六角亭小学 2020 年度 部门决算表

## 2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区六角亭小学

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	986.28	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	681.00	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	786.67
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	104.05
	9		九、卫生健康支出	39	57.54
	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	38.02
	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	681.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,667.28	<b>本年支出合计</b>	57	1,667.28
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
<b>总计</b>	30	1,667.28	<b>总计</b>	60	1,667.28

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：武汉市硚口区六角亭小学

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	1,667.28	1,667.28					
205			教育支出	786.67	786.67					
20501			教育管理事务	786.67	786.67					
2050199			其他教育管理事务支出	786.67	786.67					
208			社会保障和就业支出	104.05	104.05					
20805			行政事业单位养老支出	103.72	103.72					
2080502			事业单位离退休	85.26	85.26					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	18.46	18.46					
20808			抚恤	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	57.54	57.54					
21011			行政事业单位医疗	57.54	57.54					
2101102			事业单位医疗	9.39	9.39					
2101103			公务员医疗补助	46.27	46.27					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.88	1.88					
221			住房保障支出	38.02	38.02					
22102			住房改革支出	38.02	38.02					
2210201			住房公积金	31.36	31.36					
2210202			提租补贴	6.66	6.66					
229			其他支出	681.00	681.00					
22904			其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	681.00	681.00					
2290402			其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	681.00	681.00					

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：武汉市硚口区六角亭小学

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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			<b>1,667.28</b>	<b>488.78</b>	<b>1,178.50</b>			
205		教育支出	786.67	289.17	497.50			
20501		教育管理事务	786.67	289.17	497.50			
2050199		其他教育管理事务支出	786.67	289.17	497.50			
208		社会保障和就业支出	104.05	104.05				
20805		行政事业单位养老支出	103.72	103.72				
2080502		事业单位离退休	85.26	85.26				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.46	18.46				
20808		抚恤	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	57.54	57.54				
21011		行政事业单位医疗	57.54	57.54				
2101102		事业单位医疗	9.39	9.39				
2101103		公务员医疗补助	46.27	46.27				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.88	1.88				
221		住房保障支出	38.02	38.02				
22102		住房改革支出	38.02	38.02				
2210201		住房公积金	31.36	31.36				
2210202		提租补贴	6.66	6.66				
229		其他支出	681.00		681.00			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	681.00		681.00			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	681.00		681.00			

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：武汉市硚口区六角亭小学

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	986.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	681.00	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	786.67	786.67		
	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	104.05	104.05		
	9		九、卫生健康支出	41	57.54	57.54		
	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	38.02	38.02		
	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	681.00		681.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,667.28	<b>本年支出合计</b>	59	1,667.28	986.28	681.00	
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				
<b>总计</b>	32	1,667.28	<b>总计</b>	64	1,667.28	986.28	681.00	

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：武汉市硚口区六角亭小学

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	<b>986.28</b>	<b>488.78</b>	<b>497.50</b>
205			教育支出	786.67	289.17	497.50
20501			教育管理事务	786.67	289.17	497.50
2050199			其他教育管理事务支出	786.67	289.17	497.50
208			社会保障和就业支出	104.05	104.05	
20805			行政事业单位养老支出	103.72	103.72	
2080502			事业单位离退休	85.26	85.26	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.46	18.46	
20808			抚恤	0.33	0.33	0.00
2080899			其他优抚支出	0.33	0.33	0.00
210			卫生健康支出	57.54	57.54	
21011			行政事业单位医疗	57.54	57.54	
2101102			事业单位医疗	9.39	9.39	
2101103			公务员医疗补助	46.27	46.27	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.88	1.88	
221			住房保障支出	38.02	38.02	
22102			住房改革支出	38.02	38.02	
2210201			住房公积金	31.36	31.36	
2210202			提租补贴	6.66	6.66	

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：武汉市硚口区六角亭小学

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	346.22	302	商品和服务支出	27.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	67.50	30201	办公费	3.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.75	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	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	182.57	30205	水费	1.44	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.46	30206	电费	0.67	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	1.00	31013	公务用车购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.39	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	21.31	30209	物业管理费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.88	30211	差旅费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30113	住房公积金	31.36	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	1.93	312	对企业补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31204	费用补贴	0.00
303	对个人和家庭的补助	114.97	30215	会议费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	399	其他支出	0.00
30302	退休费	85.26	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	1.36			
30304	抚恤金	4.42	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.33	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.18			
30307	医疗费补助	24.96	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.45			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.13			
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	5.29			
人员经费合计		461.19	公用经费合计					27.59

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：武汉市硚口区六角亭小学

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。

本年度无“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：武汉市硚口区六角亭小学

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		<b>681.00</b>	<b>681.00</b>		<b>681.00</b>	
229			其他支出		681.00	681.00		681.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出		681.00	681.00		681.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出		681.00	681.00		681.00	

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。

## 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区六角亭小学

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。

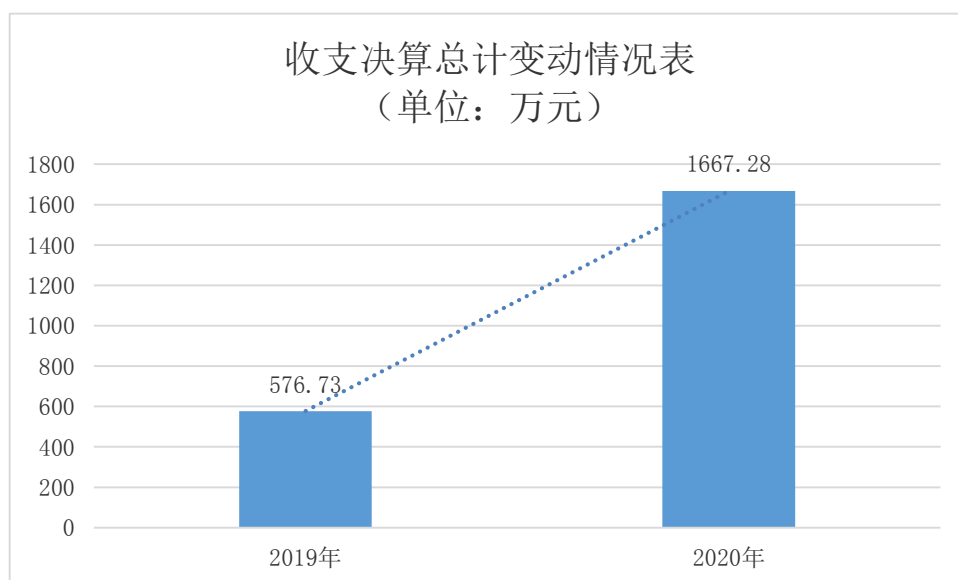
本年度无“国有资本经营预算财政拨款”经费支出。

# 第三部分 武汉市硚口区六角亭小学 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 1,667.28 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1,090.55 万元，增长 189.1%，主要原因是六角亭小学受区教育局委托承办的异地新建校工程启动项目资金 1146 万元。

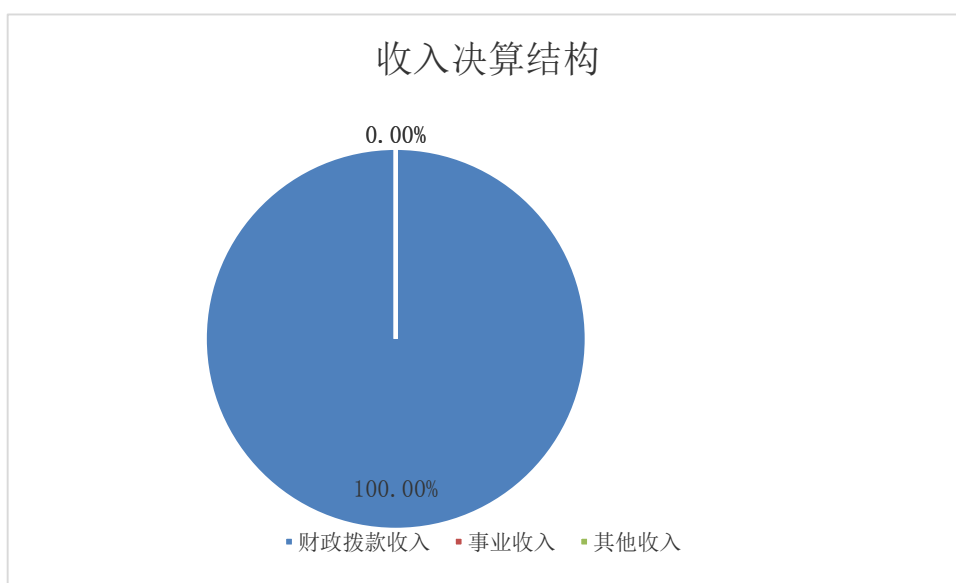
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计 1,667.28 万元。其中：财政拨款收入 1,667.28 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0%。

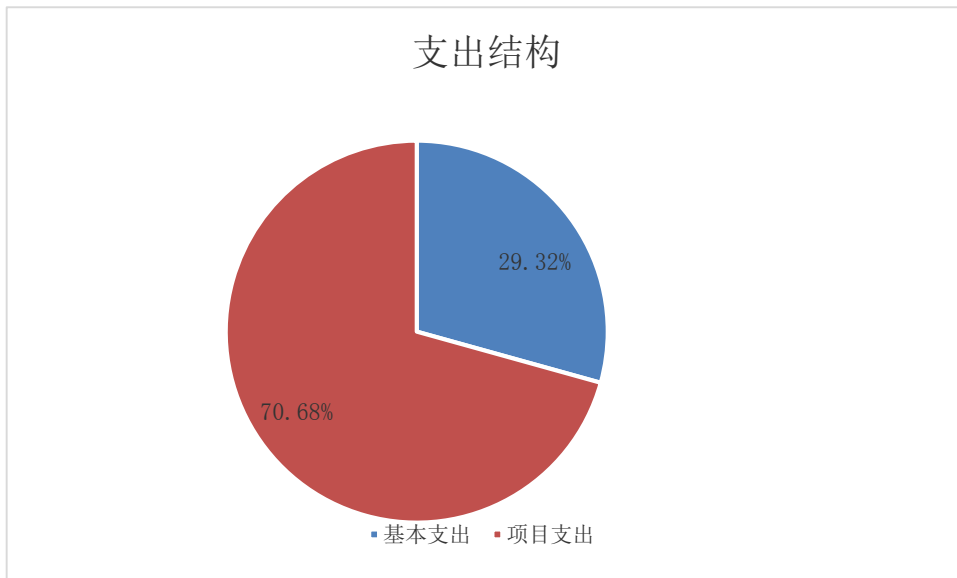
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计 1,667.28 万元。其中：基本支出 488.78 万元，占本年支出 29.3%；项目支出 1,178.50 万元，占本年支出 70.7%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0%。

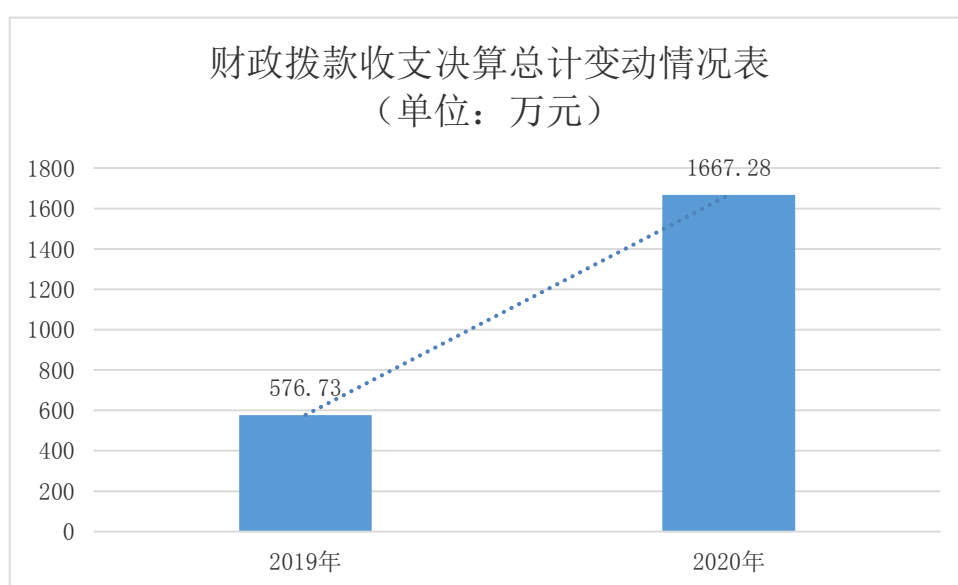
图 3：支出决算结构



#### 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 1,667.28 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,090.55 万元，增长 189.1%。主要原因是六角亭小学受区教育局委托承办的异地新建校工程启动项目资金 1146 万元。

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 986.28 万元，占本年支出合计的 59.2 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 409.55 万元，增长 71.01 %。主要原因是六角亭小学受区教育局委托承办的异地新建校工程启动。

### (二)财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 986.28 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 786.67 万元，占 79.7 %；

社会保障和就业(类)支出 104.05 万元，占 10.6 %；

卫生健康(类)支出 57.54 万元，占 5.8 %；

住房保障(类)支出 38.02 万元，占 3.9 %；

### (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 407.99 万元，支出决算为 986.28 万元，完成年初预算的 241.8%。其中：基本支出 488.78 万元，项目支出 497.50 万元。项目支出主要用于异地新建校和排危资金 497.5 万元。

1.教育支出(类)。年初预算为 229.09 万元，支出决算为 786.67 万元，完成年初预算的 343.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因在异地新建校和排危资金 497.5 万元。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 71.36 万元，支出决算为 104.05 万元，完成年初预算的 145.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是退休老师五奖增加。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 64.46 万元，支出决算为 57.54 万元，完成年初预算的 89.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因该校评级二类。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 43.08 万元，支出决算为 38.02 万元，完成年初预算的 88.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是该校评级二类。

## 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 488.78 万元，其中，人员经费 461.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 27.59 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)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。

武汉市硚口区六角亭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六角亭小学本级及 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 0.00 万元。

2020 年度武汉市硚口区六角亭小学因公出国(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 0.00 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 0.00 万元。

(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 0.00 万元。

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 0.00 万元。

2020 年度 武汉市硚口区六角亭小学 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 0.00 万元，增长 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 681.00 万元，本年支出 681.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

(一) 公共安全支出 (类)。支出决算为 0.00 万元。

(二) 城乡社区支出 (类)。支出决算为 0.00 万元。

(三) 农林水支出 (类)。支出决算为 0.00 万元。

(四) 交通运输支出 (类)。支出决算为 0.00 万元。

(五) 自然资源海洋气象等支出 (类)。支出决算为 0.00 万元。

(六) 其他支出 (类)。支出决算为 681.00 万元，主要用于六角亭小学异地新建校方面支出。

(七) 抗疫特别国债安排的支出(类)。支出决算为 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 年度武汉市硚口区六角亭小学机关运行经费支出 0.00 万元，比 2019 年度增加 0.00 万元。

## 十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市硚口区六角亭小学政府采购支出总额 0.30 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.30 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 0.30 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，武汉市硚口区六角亭小学共有车辆 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 1 个，是教育专项业务项目，资金 1667.28 万元。组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金

1667.28 万元。从绩效评价情况来看，我单位在实行自评和重点评价的基础上，引进第三方机构参与绩效评价，提高了绩效评价的科学性和公信力。本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对整体支出和项目支出开展了绩效自评工作。本单位建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，本单位履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标；本单位履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

## (二)单位整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1667.28 万元，评价情况来看，部门绩效评价综合得分为 94.43 分，综合评价等级为优。其中预算资金执行 20 分，得分 18.98 分，评价优；产出指标项目 40 分，实际得分 39.2 分，评价优；效益指标及满意度指标项目 40 分，实际得分 36.25 分，评价优。

年初部门预算资金 407.99 万元，转移支付增加预算 1178.50 万元，实际全年执行预算支出 1667.28 万元，执行率 105.1%

## 存在的问题和原因

1. 法院西六角亭小学新校建设受疫情影响，未达预期。
- 2、预算不精准，年中变化调整较大
- 3、受疫情影响，租赁户经营受影响，租赁工作难度大。

## 下一步拟改进措施

1. 积极参与新校建设。
2. 加强绩效预算执行，争取下年度预算精度提高。
3. 落实政府的减租政策，吸引新租户，留住老租户。

### (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(不包括涉密项目)，共涉及 1 个一级项目。

1. 异地新建样校项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 1178.5 万元，完成预算的 117850%。主要产出和效益是：

综合项目年初预算 0 万元，上级转移支付资金增加 1178.5 万元，实际执行项目预算资金 1178.50 万元（全为转移支付）。执行率 100.0%。

武汉市硚口区六角亭小学 2020 年度实施了实施了新校园建设项目，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。

### 存在的问题和原因

(1)、年初项目预算与实际执行的存在一定偏差，修缮类项目项目未在年初列预算，区里转移支付项目在年度预算中计划中未充分考虑。

(2)、项目预算工作中注重实施，对编制和评价工作重视不足。

## 下一步拟改进措施

(1)、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。

(2)、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)、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. 绩效自评目的

通过开展部门预算支出绩效评价解，了解部门预算支出是否达到了预期目标：财政资金安排是否科学合理、资金使用是否规范有效、预期效益是否达到目标、学前教育公共服务职能是否有效地履行、财政支出责任是否得到真正落实。及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实硚口区六角亭小学绩效管理责任。

#### 2. 自评指标体系

按照文件要求，硚口区六角亭小学根据对 2020 年部门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。

### 3. 自评过程

在开展项目支出过程中，硚口区六角亭小学工作做到：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。确保绩效考核取得好成绩。

### 4. 绩效自评结果拟应用和公开情况

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硚口区六角亭小学全体员工予以公开。

## 第四部分 2020年重点工作完成情况

1、履行主体责任，强化理论武装，加强**政治建设**。

三会一课。六角亭小学党支部按照教育局党委统一部署，结合本单位工作职能实际，落实全面从严治党要求，确定了“三会一课”的主题，并认真地组织实施。

每月一次支部委员会。20年围绕抗疫、复工、学习贯彻习近平视察湖北的重要讲话、落实意识形态工作责任制、如何深化党员进社区活动；党员队伍建设专项排查清理工作；档案复查、六角亭小学异地新建等工作进行。

每季度一次支部党员大会。20年围绕落实学习区纪委关于违反中央八项规定精神的典型通报、关于严明五一、端午期间有关纪律要求的通知、第21个宣教月活动、宣传十九届五中全会等组织学习。

党课教育。20年以“初心如磐 使命在肩”为主题，开展党章的学习及深化“不忘初心 牢记使命”的宗旨教育活动，开展学习教育活动。

支部主题党日活动。在区委、教育局党委的指导下，按时间、按要求落实规定动作，走完规定流程，开展了学习习近平视察湖北讲话的重要精神、20年两会精神、伟大的抗疫精神、十九届五中全会等专题学习讨论，并结合“双进双服务”活动要求，积极探索与社区共建的党建新模式，在凝聚团队，发挥作用、强化党员队伍方面作出了努力。

学习强国。20年元月开始，全体党员以积极上进的态度主动参与学习，六角亭小学党支部正努力涵养成为学习型党支部。

党风廉政建设 根据局纪委的活动方案，六角亭小学以“深入学习党章党规党纪，自觉践行“两个维护””为主题，通过干部讲廉、以案警廉、以考促廉的方式，开展了党风廉政建设月活动。

通过主题党日活动深化《中国共产党纪律处分条例》的学习。深入领会《条例》的基本精神、深刻认识党支部功能定位和工作原则、准确把握《条例》的重点内容、进一步体会《条例》的制定和实施，对于加强党的组织体系建设，推动全面从严治党向基层延伸，全面提升党支部组织力、强化党支部政治功能，巩固党长期执政的组织基础所具有重要的意义，做到心中有戒、行为有止。

紧盯违反政治纪律和政治规矩、搞形式主义、官僚主义等问题，组织开展警示教育活动，以案为鉴，以案促改，充分发挥警示教育的治本作用。通过深刻剖析身边案例，警示教育党员干部躬身自省，敬畏底线。

组织党员干部和教师关注“汉水清风”抖音号，并组织党员积极参加宣教月知识测试，通过以考促学，加深了大家对党纪法规的认识与理解，有效提升了纪律规矩意识和实际履职能力，真正做到坚持高线、守住底线、不越红线，筑牢廉洁防线。

**2、将社会主义核心价值观植入组织文化建设中，巩固主流思想文化。**

文化的核心是价值观，价值是理想中的事实。价值引领离不开事实，但最为重要的应当是在事实中、现实中去发现理想的光亮，去追

理想。多元文化带来多元价值观，教师的文化引领，价值取向非常重要，它体求体现在习以为常的言行中。

### **3、积极参与抗疫工作。**

学习贯彻习近平总书记在湖北考察抗疫的重要讲话，共同抗疫，守护家园，这是每位武汉人的行动自觉。在武汉抗疫封城期间，六角亭小学的党员及教师，积极响应教育局的号召，逆行而上，克服困难，勇于担当，积极参与社区的疫情防控任务，平凡中有担当。

在封城的日子里，身为工会主席的党员邹杰章，逆行出征，先后把六角亭小学全体党员的抗疫捐款、为抗疫英雄戴胜伟的捐款送到。作为社区党员志愿者，邹杰章代表教育战线的一员，迎难而上，站在社区群防群控的第一线，76天的不懈坚守，用奉献与责任为常青社区居民构筑了坚不可摧的安全线、生命线。

在新冠肺炎疫情进入最关键的防控阶段，我校教师刘红卫积极响应政府号召，下沉社区，主动投身疫情防控保卫战。作为教育局下沉工作者中的一员，他诠释了所谓伟大就是危难时的挺身而出。

两位教育者的事迹，分别被《中国纪录》《视界》等新媒体报道。

### **4、民主管理，规范中聚合力。**

教职工大会是学校民主管理的形式，是教职工发扬民主、确立主人翁地位、调动教职工积极性、促进学校发展的重要工作。

20年是极不平凡的一年，为确保“绩效目标奖”在武汉抗疫工作的效能，根据硚口区绩效目标奖工作会议精神，结合我单位实际，六角亭小学设立“抗疫特殊贡献奖”，以此表彰在武汉抗疫封城期间，逆行而上，勇于担当，为武汉抗疫和六角亭小学的一方平安作出了突

出贡献的相关人员。教代会的方式，正是凝聚共识，传承与弘扬真、善、美的志愿精神，向积极参与抗疫斗争的身边的大爱者致敬的有力表达。

### **5、党员服务，共建中显特色。**

六角亭小学坚持支部带领、党员带头、群众参与、资源整合的总体思路，在深化“双进双服务”活动的基础上，大力开展“清洁家园美化社区”的创建活动，下社区清理楼道，打扫卫生死角，积极开展爱国卫生运动。军运会期间遵照六角街的安排，认真做好交通文明志愿服务引导工作，展示文明形象。在全国文明城市复评工作中，深入社区开展文明宣传、文明践行和文明劝导等行动，为创建工作尽一份力；结合社区需求、中心工作、单位实际、节日契机，积极发挥党员作用，组织开展系列活动，得到了社区的欢迎和好评。如每年春节前夕，开展扶贫帮困的慰问活动；每年6月份，都会到社区开展爱心助学“微心愿”服务活动。积极整合资源，与社区开展讲党课，联合支部党日活动，花艺，茶艺等有益身心的活动。

### **6、新校建设，主动中献力量。**

六角亭小学承担了法院西六角亭小学新校兴建任务，由工会主席邹杰章作为该工作的主要负责人。该同志不计个人得失，工作任劳任怨。班子成员规范财务程序，及时召开三重一大会议，已支付征地补偿款、设计费、项目设计书、可研报告、建议书等相关费用。完成了土方的外运工作，由武汉市测绘院对该项目地块进行宗地图的测绘工作。下一步，在局党委及方管站的指导下，六角亭小学将有序推进新校建设，为硚口教育发展贡献力量。

## 7、租赁管理，人文中孕生机。

2020年因疫情的封城，同时也按下了武汉社会经济发展的暂停键。武汉启封以后，根据区教育局召开的行政事业单位房屋租金减免政策工作会议精神，六角亭小学对符合条件的租户进行摸底，及时将减免政策宣传到每位租户，积极办理各项减免申请手续，签订减免协议，让他们体会到党和政府的关心，减轻经营压力，树立经营和生活的信心。租户们深深感受到党和国家的温暖，感谢学校为他们提供的优质服务。经过大家共同努力2020年实收租金1138879元，上交财政1002867.49元。2020年10月经区领导批准，在勤俭办、区财政局、区扶贫办和三校办四方协商下，将利济东街155附3号，利济东街155附4号两间门面提供给区扶贫办作为硚口区扶贫消费品的展台，发挥国有资产在精准扶贫中做出的努力与贡献。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	履行主体责任，强化理论武装，加强政治建设。	加强党的组织体系建设，推动全面从严治党向基层延伸，全面提升党支部组织力、强化党支部政治功能，巩固党长期执政的组织基础所具有重要的意义	完成
2	积极参与抗疫工作	在武汉抗疫封城期间，六角亭小学的党员及教师，积极响应教育局的号召，逆行而上，克服困难，勇于担当，积极参与社区的抗疫防控任务，平凡中有担当。	完成

3	<b>新校建设，主动中献力量</b>	在局党委及方管站的指导下，六角亭小学将有序推进新校建设，为硚口教育发展贡献力量。	完成
4	<b>租赁管理，人文中孕生机。</b>	根据区教育局召开的行政事业单位房屋租金减免政策工作会议精神，六角亭小学对符合条件的租户进行摸底，及时将减免政策宣传到每位租户，积极办理各项减免申请手续，签订减免协议，让他们体会到党和政府的关心，减轻经营压力，树立经营和生活的信心。租户们深深感受到党和国家的温暖，感谢学校为他们提供的优质服务。	完成

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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，是指区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、国外城区间交通费、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。

项目绩效评价附件：

## 2020年度武汉市硚口区六角亭小学部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区六角亭小学

单位名称		武汉市硚口区六角亭小学				
基本支出总额		488.78			项目支出总额	1178.5
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*执行率)	
(20分)		部门整体支出总额	1586.49	1667.28	105.09%	18.98
		其中：本年预算	407.99	1667.28		
		教育局预算下拨（区级预算调整）	32.5			
		中央、省、市级转移支付	1146			
年度目标（80分）		承担法院西六角亭小学新校兴建任务，根据区教育局召开的行政事业单位房屋租金减免政策工作会议精神，对符合条件的租户进行摸底，及时将减免政策宣传到每位租户，积极办理各项减免申请手续，签订减免协议				
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（40分）	数量指标	收取租金（4分）	≥100万元	113.89万元	4
			上缴财政租金（4分）	≥100万元	100.29万元	4
			给区扶贫办作为硚口区扶贫消费品的展台门面数（4分）	2个	2个	4
			出租出借面积（m <sup>2</sup> ）（8分）	≥7000（m <sup>2</sup> ）	7095.5（m <sup>2</sup> ）	8
			在岗人数（人）（4分）	12	12	4
			在职人员培训人次（4分）	≥120	260	4
		质量指标	党建学习计划完成率（%）（4分）	100%	100%	4
			校园维修工程质量合格率（4分）	100%	100%	4
			新校区项目计划进度完成率（4分）	100%	80%	3.2
		效益指标（28分）	社会效益指标	安全事故（6分）	无	无
	排危抢险和管网升级工程（6分）			改善	改善	4.2
	全面清理固定资产租赁台账（6分）			改善	改善	4.8
	获得奖项（10分）			≥2项	2	10
	满意度指标（12分）	满意度指标	租户满意率（6分）	≥80%	70%	5.25
工作人员满意率（6分）			≥95%	100%	6	
总分	94.43					
偏差大或目标未完成原因分析		受疫情影响，新校建设进度未达计划预期。另外，租赁户对市场受挫不满意。				
改进措施及结果应用方案		新校提进度。落实区减租政策。				

**项目支出绩效自评表**  
**(2020 年度)**

项目名称	基础教育重大建设项目（包括 2020 年基础教育设施建设、2020 年公办幼儿园新改扩建、2020 年基础教育市级一般转移支付资金、2020 年特殊转移支付政府一般债券）							
主管部门	硚口区教育局			实施单位	武汉市硚口区六角亭小学			
项目资金(万元)		年初预算数	全年调整后预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		1146.00	1146.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金		1146	1146	-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>落实市政府《关于推进全市教育资源优质扩容发展的实施意见》，适应武汉经济社会快速发展新形势，多渠道迅速扩大义务教育资源供给总量；开展公办幼儿园新改扩建攻坚行动，全力提升公办在园幼儿占比；继续开展义务教育优质均衡发展示范区创建工作；提升义务教育整体质量和水平；贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》，完善现代职业教育和培训体系，推进高水平实习实训基地，落实有利于职业教育改革发展的相关配套政策。</p>			<p>本校围绕制定的 2020 年基础教育设施建设工作方案西六角亭小学新校区新建目标，按照计划进度，完成了项目目标任务。使用 2020 年特殊转移支付政府一般债券 465 万元，2020 年政府专项债 681 万元。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (可选用可调整)	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮数量（合计）（个）	1	1	10	10	
			建设、改造、修缮后年服务群众（学生）人数（人次）	800	800			新校区未招生，本条不适用
			采购设备（台）					
			实训室建设项目（个）					
			新增入园学位					
			新增小学学位	1080	1080			
			新增初中学位					
			新增教育用地（公顷）					
			新建校舍面积（M <sup>2</sup> ）					
			是否为创建现代化学校					
			是否为创建素质教育特色校					
			新增实习实训工位数量					

		是否为职业学校达标校						
		是否为智慧校园建设						
		特色专业和精品课程教学资源建设数量						
		高水平职教实习实训基地建设数量						
	质量指标	新建或改造校舍质量合格率	100%	100%	10	10		
		购置设施设备质量合格率	100%	100%				
		项目质量(安全)事故发生率	0%	0%				
	产出时效	经费拨付及时率	2020年内	年内及时	5	3		
		建设项目完成率(%)	100%	80%				
	成本指标	基本建设类项目成本控制率	100%(不突破相关部门批复工程项目概预算)	控制范围内	5	5		
		政府采购类项目成本控制率	100%(不突破政府采购预算)	控制范围内				
	效果指标	经济效益指标	资金监管	按照财政资金管理要求	执行相关制度管理	10	10	
		生态效益指标	项目规划和工程建设符合环保要求	合格	合格	10	10	
		可持续影响指标	办学条件、办学水平	改善、提升	改善、提升	10	10	
社会公众或服务对象满意度指标		学生满意度	≥90%		10	10	新校区未招生,本条不适用	
		学生家长满意度	≥90%		10	10	新校区未招生,本条不适用	
		学校满意度	≥90%	100%	10	10		
总分					100	98		

咨询电话: 027-85832568