

附件 1

2020 年度武汉市硚口区南阳村小学部门 决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分武汉市硚口区南阳村小学概况

- 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南阳村小学 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南阳村小学 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 武汉市硚口区南阳村小学概况

一、部门主要职能

根据区委、区政府批复的“三定”方案。我校系武汉市硚口区教育局举办的公办小学，学校的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。牢记教育立德树人这一根本任务，以“责任育人”的学校文化引领学校内涵发展，引导教师专业提升，明确学校发展目标，培育学生核心素养，为学生终身发展奠定了良好基础。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区南阳村小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算决算组成。

纳入武汉市硚口区南阳村小学 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位为武汉市硚口区南阳村小学。

三、部门人员构成

武汉市硚口区南阳村小学在职实有人数 31 人，其中：行政 0 人，事业 31 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。离退休人员 1 人，其中：离休 1 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市硚口区南阳村小学 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区南阳村小学单位：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	1,371.25	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	784.30
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	333.69
	9		九、卫生健康支出	39	155.22
	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	98.04
	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	1,371.25	本年支出合计	57	1,371.25
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	

2020 年度收入决算表（表 2）

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	1,371.25	1,371.25					
205			教育支出	784.30	784.30					
20502			普通教育	774.30	774.30					
2050202			小学教育	774.30	774.30					
20509			教育费附加安排的支出	10.00	10.00					
2050999			其他教育费附加安排的支出	10.00	10.00					
208			社会保障和就业支出	333.69	333.69					
20805			行政事业单位养老支出	333.69	333.69					
2080502			事业单位离退休	283.74	283.74					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.95	49.95					
210			卫生健康支出	155.22	155.22					
21011			行政事业单位医疗	155.22	155.22					
2101102			事业单位医疗	24.17	24.17					
2101103			公务员医疗补助	126.18	126.18					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.87	4.87					
221			住房保障支出	98.04	98.04					
22102			住房改革支出	98.04	98.04					
2210201			住房公积金	80.64	80.64					
2210202			提租补贴	17.40	17.40					

2020 年度支出决算表（表3）

部门：武汉市硚口区南阳村小学单位：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	1,371.25	1,351.62	19.63			
205			教育支出	784.30	764.67	19.63			
20502			普通教育	774.30	764.67	9.63			
2050202			小学教育	774.30	764.67	9.63			
20509			教育费附加安排的支出	10.00		10.00			
2050999			其他教育费附加安排的支出	10.00		10.00			
208			社会保障和就业支出	333.69	333.69				
20805			行政事业单位养老支出	333.69	333.69				
2080502			事业单位离退休	283.74	283.74				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.95	49.95				
210			卫生健康支出	155.22	155.22				
21011			行政事业单位医疗	155.22	155.22				
2101102			事业单位医疗	24.17	24.17				
2101103			公务员医疗补助	126.18	126.18				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.87	4.87				
221			住房保障支出	98.04	98.04				
22102			住房改革支出	98.04	98.04				
2210201			住房公积金	80.64	80.64				
2210202			提租补贴	17.40	17.40				

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区南阳村小学

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数		
					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
一、一般公共预算财政拨款	1	1,371.25	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	784.30	784.30	
	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	333.69	333.69	
	9		九、卫生健康支出	41	155.22	155.22	
	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	98.04	98.04	
	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	1,371.25	本年支出合计	59	1,371.25	1,371.25	
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	1,371.25	总计	64	1,371.25	1,371.25	

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区南阳村小学

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, 371. 25	1, 351. 62	19. 63
205			教育支出	784. 30	764. 67	19. 63
20502			普通教育	774. 30	764. 67	9. 63
2050202			小学教育	774. 30	764. 67	9. 63
20509			教育费附加安排的支出	10. 00		10. 00
2050999			其他教育费附加安排的支出	10. 00		10. 00
208			社会保障和就业支出	333. 69	333. 69	
20805			行政事业单位养老支出	333. 69	333. 69	
2080502			事业单位离退休	283. 74	283. 74	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 95	49. 95	
210			卫生健康支出	155. 22	155. 22	
21011			行政事业单位医疗	155. 22	155. 22	
2101102			事业单位医疗	24. 17	24. 17	
2101103			公务员医疗补助	126. 18	126. 18	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4. 87	4. 87	
221			住房保障支出	98. 04	98. 04	
22102			住房改革支出	98. 04	98. 04	
2210201			住房公积金	80. 64	80. 64	
2210202			提租补贴	17. 40	17. 40	

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市硚口区南阳村小学 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	831. 58	302	商品和服务支出	112. 87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	165. 65	30201	办公费	22. 39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37. 74	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	24. 00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	2. 00
30107	绩效工资	412. 41	30205	水费	0. 61	31003	专用设备购置	22. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49. 95	30206	电费	2. 20	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6. 92	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24. 17	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	53. 57	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	7. 45	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	80. 64	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	10. 81	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0. 18	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	383. 17	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	15. 68	30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	268. 98	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0. 80			
30304	抚恤金	25. 30	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	51. 90			
30307	医疗费补助	72. 61	30227	委托业务费	1. 10			
30308	助学金	0. 60	30228	工会经费	3. 29			
30309	奖励金		30229	福利费	3. 00			
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	9. 67			
人员经费合计		1, 214. 75	公用经费合计					136. 87

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：武汉市硚口区南阳村小学 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

说明：2020 年度学校无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算和支出

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：武汉市硚口区南阳村小学 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	5	6
			合计						

说明：2020 年度学校无政府性基金预算和支出

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区南阳村小学					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					

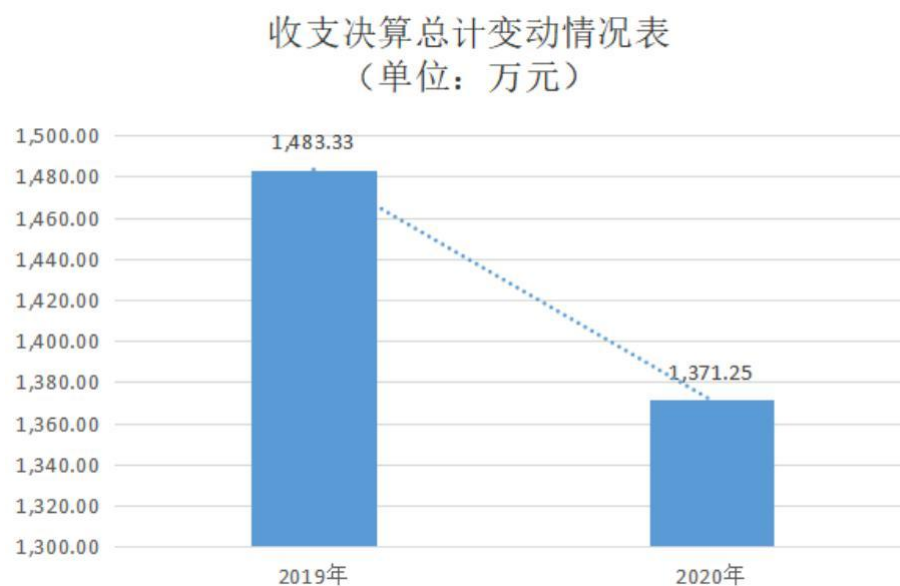
说明：2020 年度学校无国有资本经营预算和支出。

第三部分 武汉市硚口区南阳村小学 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 1,371.25 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 112.08 万元，下降 7.6%，主要原因是 2020 年事业单位绩效工资参照公务员补差额，人年平均补工资 1.01 万元及人员工资考核加薪增加。

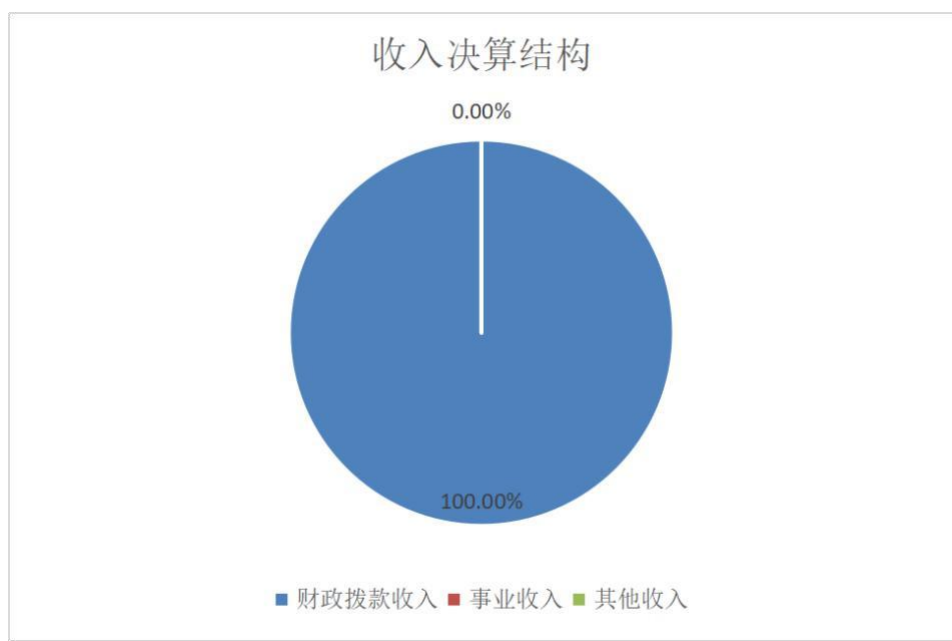
图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,371.25 万元。其中：财政拨款收入 1,371.25 万元，占本年收入 100.0%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,371.25 万元。其中：基本支出 1,351.62 万元，占本年支出 98.6%；项目支出 19.63 万元，占本年支出 1.4%。

图 3：支出决算结构图



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 1,371.25 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 112.08 万元，下降 7.6%。主要原因是 2020 年事业单位绩效工资参照公务员补差额，人年平均补工资 1.01 万元及人员工资考核加薪增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



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 1,371.25 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减 112.08 万元，下降 7.6%。主要原因是 2020 年事业单位绩效工资参照公务员补差额，人年平均补工资 1.01 万元及人员工资考核加薪

增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,371.25 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 784.3 万元，占 57.2%；社会保障和就业(类)支出 333.69 万元，占 24.3%；卫生健康(类)支出 155.22 万元，占 11.3%；住房保障(类)支出 98.04 万元，占 7.2%。

（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

1,048.13 万元，支出决算为 1,371.25 万元，完成年初预算的 130.8%。其中：基本支出 1,351.62 万元，项目支出 19.63 万元。项目支出主要用于保安进校园，现代化学校区级拨款列支空调维修及安装等项目共计 19.63 万元，主要成效：维护校园安全稳定，完善学校教育教学设备，为进一步提高学校的办学质量奠定坚实硬件基础。

1. 教育支出(类)。年初预算为 565.81 万元，支出决算为 784.3 万元，完成年初预算的 138.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因 2020 年事业单位绩效工资参照公务员补差额，人年平补工资 10,138 元及人员补发考核加薪

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 213.75 万元，支出决算为 333.69 万元，完成年初预算的 156.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是社保局 2020 年按最新基

数核算每人养老金，养老金提高，财政局年中追加。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 167.83 万元，支出决算为 155.22 万元，主要原因一是政策性压缩支出，二是在职人员调出 1 人。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 100.74 万元，支出决算为 98.04 万元，完成年初预算的 97.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是政策性压缩支出，二是在职人员调出 1 人。

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 1,351.62 万元，其中，人员经费 1,214.75 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、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金；公用经费 136.87 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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。

武汉市硚口区南阳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南阳村小学本级 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 0.0%，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。

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%；

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“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 年度武汉市硚口区南阳村小学无政府性基金预算财政拨款收入，无相关支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度硚口区南阳村小学无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 年度武汉市硚口区南阳村小学无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市硚口区南阳村小学政府采购支出总额 88.61 万元，其中：政府采购货物支出 59.45 万元、政府采购工程支出 28.06 万元、政府采购服务支出 1.1 万元。授予中小企业合同金额 88.61 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 88.61 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，武汉市硚口区南阳村小学共有车辆 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，资金 19.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。学校对绩效自评工作高度重视，组织人员召开会议，传达文件精神，成立了由财务部牵头的绩效考核评估小组，制定《绩效评价实施方案》，积极协调有关部门，明确各部门职责。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，较好地完成了整体支出和项目支出绩效自评工作。

(二) 部门(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 1,371.25 万元，评价情况来看，2020 年学校部门预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高，部门履职情况良好，基本按计划完成年度绩效目标，部门履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

2020 年度武汉市硚口区南阳村小学部门（单位）整体绩效自评表

单位名称		武汉市硚口区南阳村小学					
基本支出总额		1351.62			项目支出总额	19.63	
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	
		部门整体支出总额	1073.13	1371.25	127.78%	(20 分*执行率) 14.44	
年度目标		以培育南阳“五有”好少年，提高教育质量为中心工作，落实立德树人根本任务,提升学校治理的现代化水平。					
(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）		≥60 人	64 人	3
			义务教育在校生（3 分）		≥300 人	325 人	3
			全校班级数量（3 分）		11 个	11 个	3
			生均教学科研仪器设备值（元）（3 分）		≥1000.00	2738.00	3
			生均校舍建筑面积（m²）（3 分）		≥19.00m²	6.40 m²	1.01
			毕业生人数（3 分）		59 人	59 人	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）		30 人	30 人	3
			教师培训人次（3 分）		≥100 人次	100 人次	3
			保安进校园人数（4 分）		2 人	2	4
		质量指标	小学学龄人口入学率（%）（4 分）		100.00%	100.00%	4
			校园维修工程质量合格率（4 分）		100.00%	100.00%	4

		时效指标	年度项目完成率（4分）	100.00%	100.00%	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	11	10
		满意度指标	学生及家长满意率（6分）	≥95.00%	100.00%	6
			教师满意率（6分）	≥95.00%	100.00%	6
总分	91.25					
偏差大或目标未完成原因分析	实际生均学校校舍面积 6.4（m ² ）、实际生均学校运动场地面积 1.85（m ² ），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。					
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。					

（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 1 个一级项目。教育专项业务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19.63 万元（调整后预算），执行数为 19.63 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：学校教育教学设备设施逐步完善。各类功能场室及基本配套设施设备达到省规范化学校标准，其它相关教学设备满足教学需要，为进一步提高学校的办学质量奠定坚实硬件基础。

发现的问题及原因：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。

2020 年度武汉市硚口区南阳村小学项目自评表

单位名称：武汉市硚口区南阳村小学				填报日期：2021/6/8		
主管部门	硚口区教育局			项目实施单位	武汉市硚口区南阳村小学	
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）	执行率（B/A）	得分	
					（20 分*执行率）	
（20 分）	年度项目资金总额（合计）	145.10	120.15	82.80%	16.56	
	其中：本年预算	32.00	19.63			
	教育局预算下拨（区级预算调整）	110.52	100.52			
	中央、省、市级转移支付	2.58				
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 人	2 人	8
		资助学生人数		2 人	2 人	8
	质量指标	健康校园达标率		100.00%	100.00%	8
		经费拨付及时率		100.00%	100.00%	8
		项目完成率（%）		100.00%	100.00%	8
成本指标	成本指标	项目成本控制总额		≤120.15	120.15	10
		其中：保安进校园		≤7 人	7 人	3
		教学活动及弥补办公		≤2.58	2.58	3
		资助支出（含调整）		≤0.05	0.05	3
		修缮类项目-现代化学校区级拨款列支空调维修及安装等		≤10.00	10.00	3

效益指标 (40)		聘用人员费用（含调整）	≤47.00	47.00	3
		2020 年特殊转移支付政府一般债券-（含调整）	≤53.52	53.52	3
	社会效益	改善校园环境	改善、提升	改善、提升	4.80
	可持续影响	提升教育教学质量	稳步提高	稳步提高	4.80
小计					77.60
总分	94.16				
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		较好的完成了各项项目指标。			

(四)绩效自评结果应用情况。

1. 项目目标需进一步明确，目标需进一步细化、量化；符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。

2. 在一定程度上加强教师队伍建设，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。

3. 健全内部操作规程实施细则，进一步完善预算支出责任制度。将责任落实到岗，任务落实到人。

4. 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。

5. 将继续认真贯彻落实上级有关文件精神,加强学习和宣传,创新工作思路和方法,加强领导,认真检查,严格落实

责任制,树立教育新形象,为学生、家长、社会做实事。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重视学习，统一思想谋发展

1. 夯实行动，党建引领促发展：学习先进典型。组织开展戴胜伟同志精神学习讨论,学习他对党忠诚、不忘初心的政治品格,学习他闻令即动、敬业奉献的担当精神,学习他舍小家为大家、不怕牺牲的战斗精神,教师们还结合自身实际,通过 QQ 群或微信群进行交流分享心得体会。开展“凝心聚力抗疫情,师德师风践初心”活动。由教师自主推荐、学校收集整理疫情期间能展现学校教师良好师德师风的小故事,在开学第一天师德教育专题大会上演讲。涟漪、刘明舒、陈家慧三位教师的育人故事体现了对学生的关爱,对教育事业的热爱,对疫情防控工作的辛勤付出,体现教师的责任与担当,他们是南阳村教师的缩影。学校党组织还通过 QQ 群或微信群进行故事分享交流,让教师对职业道德有更多感性的认识。

二、依法治校，规范管理

重视疫情防控，精心组织线上教学：结合疫情期间线上教学工作，学期初各部门进一步明确了立足立德树人根本目标，求真务实，创新工作，努力实现“三个不”的教学目标：即教学进度不变、学习节奏不乱、学习质量不降。下年组干部参与在线课程指导学习，下沉一线走进各班在线学习，记

录好每一天的节节课好巡堂记载。落实课表、作息時間，將教學班級、教學教師、教學內容、學生參與、學習方式與手段等進行如實記載。全校 90% 的學生均是來至農民工家庭，學習設備和參與率均不理想，老師們想辦法錄制微課，讓學生看回放落實學習，跟蹤反饋作業完成情況。

三、聚焦課堂

研究發展核心素養為導向的小組學習策略，促課堂效率提高：為了將“以發展核心素養為導向的小組學習策略研究”更好地深入進行下去，我們以課堂教學為突破口，以小組合作學習為手段，充分發揮學生的主體作用，培養學生的自主學習能力，給學生更大的時空，讓學生練起來。學校的教科研工作可以從“深度”、“廣度”、“高度”、“效度”這幾個關鍵度切入。

四、融合學校常規活動，推進“五有五藝”工作。圍繞“五有五藝”的項目要求，開展豐富多彩的活動，為學生搭建展示的良好平台：學校以書法特色重點打造，並利用重大節日契機對學生開展形式多樣的教較好育活動。按學校選拔藝術小人才工作方案，選送優秀的書法、繪畫藝術特長學生參加區級比賽並獲得驕人成績。

五、加強社團管理，促進學生全面發展。

學校因勢利導，為學生提供了許多自我展示的機會：學校成立了以藝術、體育等活動為主的田徑、足球、合唱、舞

蹈、书画、乒乓、小主持等校级学生社团，制订了《南阳村小学社团活动方案》，做到了人员、时间、内容、地点四落实。校级社团由专任教师负责，要求所有社团老师在开学初必须制订活动计划，按计划实施活动，确保活动内容的落实。为确保社团活动的正常开展，我们逐步规范社团的管理。坚持实行备课审核制和行政巡课制，努力提高每一节社团课的效率。学校还构建了社团评价体系。为促进社团品质的提升，我们制订了《南阳村小学社团指导教师职责》等细则，明确各社团的活动要求及成果展示方式：一种是过程展示，是指在活动的过程中不定期的进行展示；另一种是集中展示，学校组织大型运动会或校园艺术节，展示社团风采和学生个人成果，为师生提供交流与展示的平台。同时，为鼓励社团的发展，学校将教师绩效奖金与社团工作挂钩，激励教师积极开动脑筋，促进社团活动的丰富和发展。

六、做好后勤保障，维护学校安全稳定。

安全工作常抓不懈：面对疫情，学校有完善的安全工作应急预案，有人防、物防、技防，防控措施安全到位。安全领导小组随时、定期进行隐患排查，及时处理。进一步健全门卫制度，外来人员来校要进行登记。安全工作分工明确，责任到人，严格一日常规与三级值勤，当天校务值勤落实到岗情况。教导处负责加强学生安全教育：经常结合季节性特点，开展“交通、消防、用电、卫生、自救自护”等方面的

安全教育，培养学生的安全意识和自我保护意识，提高学生的综合素质。全面落实治安综合治理各项措施，为青少年学生的健康成长提供文明、安全的良好环境。学校全年无安全责任事故发生。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	重视学习，统一思想谋发展	夯实行动，党建引领促发展	学习先进典型。组织开展戴胜伟同志精神学习讨论,学习他对党忠诚、不忘初心的政治品格,学习他闻令即动、敬业奉献的担当精神,学习他舍小家为大家、不怕牺牲的战斗精神,教师们还结合自身实际,通过 QQ 群或
2	依法治校，规范管理	重视疫情防控，精心组织线上教学	结合疫情期间线上教学工作，学期初各部门进一步明确了立足立德树人根本目标，求真务实，创新工作，努力实现“三个不”的教学目标：即教学进度不变、学习节奏不乱、学习质量不降。
3	聚焦课堂	研究发展核心素养为导向的小组学习策略，促课堂效率提高	为了将“以发展核心素养为导向的小组学习策略研究“更好地深入进行下去，我们以课堂教学为突破口，以小组合作学习为手段，充分发挥学生的主体作用，培养学生的自主学习能力，给学生更大的时空，让学生练起来。学校的教科研工作可以从“深度”、“广度”、“高度”、“效度”这几个关键度切入。
4	融合学校常规活动，推进“五有五艺”工作。	围绕“五有五艺”的项目要求，开展丰富多彩的活动，为学生搭建展示的良好平台。	学校以书法特色重点打造，并利用重大节日契机对学生开展形式多样的教较好育活动。按学校选拔艺术小人才工作方案，选送优秀的书法、绘画艺术特长学生参加区级比赛并获得骄人成绩。
5	加强社团管理，促进学生全面发展。	学校因势利导，为学生提供了许多自我展示的机会。	学校成立了以艺术、体育等活动为主的田径、足球、合唱、舞蹈、书画、乒乓、小主持等校级学生社团，制订了《南阳村小学社团活动方案》，做到了人员、时间、内容、地点四落实。校级社团由专任教师负责，要求所有社团老师在开学初必须制订活动计划，按计划实施活动，确保活动内容的落实。

6	做好后勤保障，维护学校安全稳定。	安全工作常抓不懈	教导处负责加强学生安全教育；经常结合季节性特点，开展“交通、消防、用电、卫生、自救自护”等方面的安全教育，培养学生的安全意识和自我保护意识，提高学生的综合素质。全面落实治安综合治理各项措施，为青少年学生的健康成长提供文明、安全的良好环境。学校全年无安全责任事故发生。
---	------------------	----------	---

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

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。