

附件 1

2020 年度武汉市硚口区仁寿路小学 部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区仁寿路小学概况

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 武汉市硚口区仁寿路小学 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 武汉市硚口区仁寿路小学 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 武汉市硚口区仁寿路小学概况

一、 部门主要职能

学校的主要职责是: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。

二、 部门决算单位构成

从单位构成看,武汉市硚口区仁寿路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

武汉市硚口区仁寿路小学在职实有人数 36 人, 其中: 事业 36 人。

离退休人员 0 人, 其中: 离休 0 人, 退休 0 人。

第二部分 武汉市硚口区仁寿路小学 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区仁寿路小学

单位：万元

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	1,426.57	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	1,020.35
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	194.56
	9		九、卫生健康支出	39	120.24
	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	91.42
	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	1,426.57	本年支出合计	57	1,426.57
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	1,426.57	总计	60	1,426.57

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2020 年度收入决算表 (表 2)

部门：武汉市硚口区仁寿路小学

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	1,426.57	1,426.57					
205	教育支出		1,020.35	1,020.35						
20502	普通教育		997.62	997.62						
2050202	小学教育		997.62	997.62						
20509	教育费附加安排的支出		22.73	22.73						
2050999	其他教育费附加安排的支出		22.73	22.73						
208	社会保障和就业支出		194.56	194.56						
20805	行政事业单位养老支出		194.56	194.56						
2080502	事业单位离退休		139.27	139.27						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出		55.29	55.29						
210	卫生健康支出		120.24	120.24						
21011	行政事业单位医疗		120.24	120.24						
2101102	事业单位医疗		28.43	28.43						
2101103	公务员医疗补助		88.87	88.87						
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.94	2.94						
221	住房保障支出		91.42	91.42						
22102	住房改革支出		91.42	91.42						
2210201	住房公积金		75.66	75.66						
2210202	提租补贴		15.76	15.76						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区仁寿路小学

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	1,426.57	1,197.57	229.00				
205		教育支出	1,020.35	791.35	229.00				
20502		普通教育	997.62	791.35	206.27				
2050202		小学教育	997.62	791.35	206.27				
20509		教育费附加安排的支出	22.73		22.73				
2050999		其他教育费附加安排的支出	22.73		22.73				
208		社会保障和就业支出	194.56	194.56					
20805		行政事业单位养老支出	194.56	194.56					
2080502		事业单位离退休	139.27	139.27					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	55.29	55.29					
210		卫生健康支出	120.24	120.24					
21011		行政事业单位医疗	120.24	120.24					
2101102		事业单位医疗	28.43	28.43					
2101103		公务员医疗补助	88.87	88.87					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.94	2.94					
221		住房保障支出	91.42	91.42					
22102		住房改革支出	91.42	91.42					
2210201		住房公积金	75.66	75.66					
2210202		提租补贴	15.76	15.76					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区仁寿路小学

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	1,426.57	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,020.35	1,020.35	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	194.56	194.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	120.24	120.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	91.42	91.42	0.00	0.00

	9								
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计		27	1,426.57	本年支出合计	59	1,426.57	1,426.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余		28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款		29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款		30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款		31	0.00		63				
总计		32	1,426.57	总计	64	1,426.57	1,426.57	0.00	0.00

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区仁寿路小学

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,426.57	1,197.57	229.00
205	教育支出			1,020.35	791.35	229.00
20502	普通教育			997.62	791.35	206.27
2050202	小学教育			997.62	791.35	206.27
20509	教育费附加安排的支出			22.73		22.73
2050999	其他教育费附加安排的支出			22.73		22.73
208	社会保障和就业支出			194.56	194.56	
20805	行政事业单位养老支出			194.56	194.56	
2080502	事业单位离退休			139.27	139.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			55.29	55.29	
210	卫生健康支出			120.24	120.24	

21011	行政事业单位医疗	120.24	120.24	
2101102	事业单位医疗	28.43	28.43	
2101103	公务员医疗补助	88.87	88.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.94	2.94	
221	住房保障支出	91.42	91.42	
22102	住房改革支出	91.42	91.42	
2210201	住房公积金	75.66	75.66	
2210202	提租补贴	15.76	15.76	

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：武汉市硚口区仁寿路小学

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	863.54	302	商品和服务支出	145.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	150.91	30201	办公费	16.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.61	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	7.80
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	457.69	30205	水费	0.98	31003	专用设备购置	7.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.29	30206	电费	3.14	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	7.12	31013	公务用车购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.51	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	50.70	30209	物业管理费	7.04	31021	文物和陈列品购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.78	30211	差旅费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30113	住房公积金	76.05	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	1.31	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	180.98	30215	会议费	0.00	31299	其他对企业补贴	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04	399	其他支出	0.00
30302	退休费	139.27	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	2.33			
30304	抚恤金	3.35	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			

3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	79.2 7			
3030 7	医疗费补助	38.36	3022 7	委托业务费	0.00			
3030 8	助学金	0.00	3022 8	工会经费	3.00			
3030 9	奖励金	0.00	3022 9	福利费	2.44			
3031 0	个人农业生产补贴	0.00	3023 1	公务用车运行 维护费	0.00			
3031 1	代缴社会保险费	0.00	3023 9	其他交通费用	0.00			
3039 9	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024 0	税金及附加费 用	0.00			
			3029 9	其他商品和服 务支出	22.2 5			
人员经费合计		1,044. 52	公用经费合计				153.05	

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：武汉市硚口区仁寿路小学

单位：万元

合计	因公出 国 (境) 费	预算数			公务接 待费	合 计	决算数			公务 接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用 车运行 费			公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	公务用 车购置 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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%。

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出（表 8）

部门：武汉市硚口区仁寿路小学

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
					小计	基本 支 出	项目支 出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计					6

注：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。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区仁寿路小学

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
			合计		3

注：2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

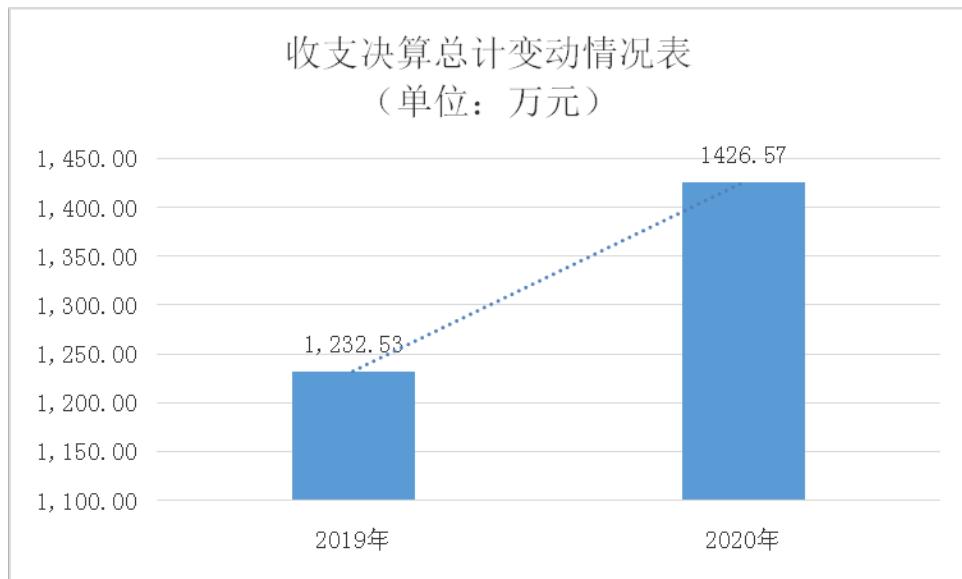
第三部分 武汉市硚口区仁寿路小学 2020 年度

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 1,426.57 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 194.04 万元，增长 15.74%，主要原因：一是教师增加；二是校园维修改造和教学设备增加。

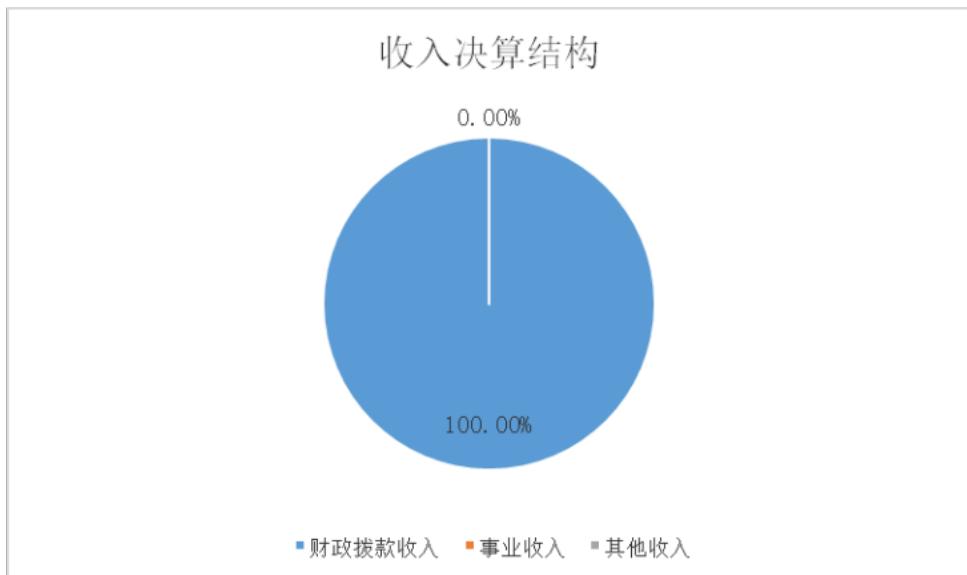
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,426.57 万元。其中：财政拨款收入 1,426.57 万元，占本年收入 100.00%。本部门使用科目主要包括：财政拨款收入、事业收入、其他收入。

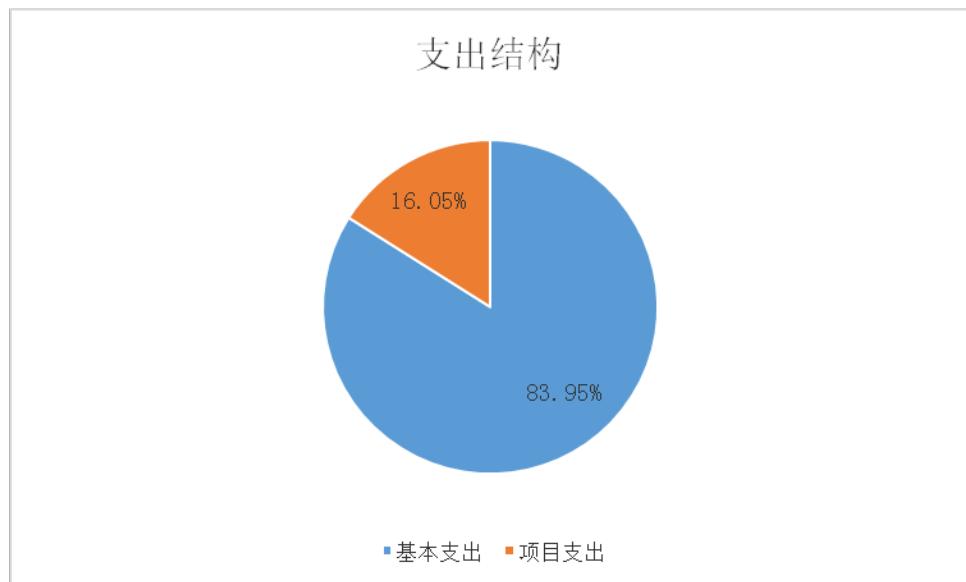
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,426.57 万元。其中：基本支出 1,197.57 万元，占本年支出 83.95%；项目支出 229.00 万元，占本年支出 16.05%。本部门使用科目主要包括：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、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、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

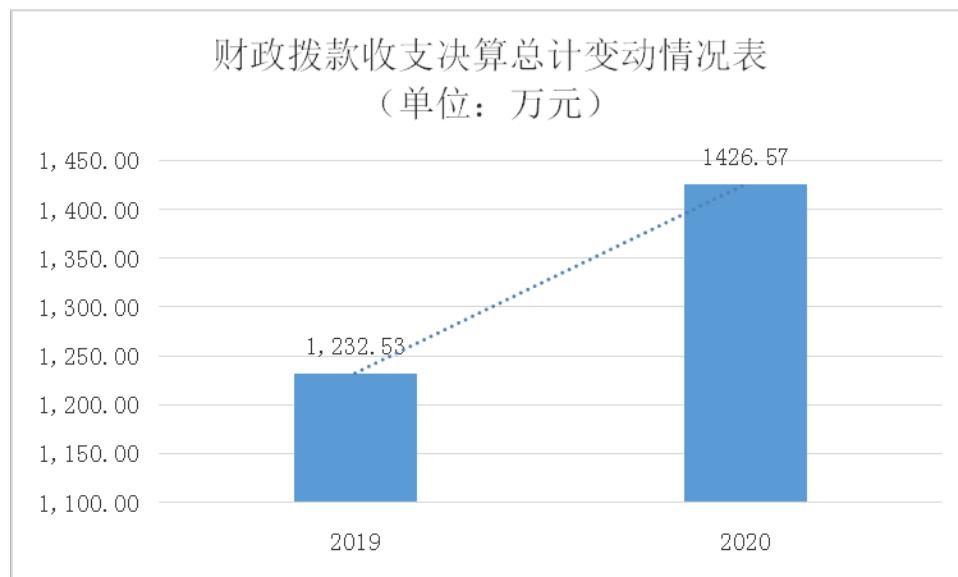
图 3：支出决算结构



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 1,426.57 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 194.04 万元，增长 15.74%。主要原因一是教师增加；二是校园维修改造和教学设备增加。

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 1,426.57 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 194.04 万元，增长 15.74 %。主要原因一是教师工资增加；二是校园维修改造和教学设备增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,426.57 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1,020.35 万元，占 71.52 %；社会保障和就业(类)支出 194.56 万元，占 13.64 %；卫生健康(类)支出 120.24 万元，占 8.43 %；住房保障(类)支出 91.42 万元，占 6.41%。

(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 923.21 万元，支出决算为 1,426.57 万元，完成年初预算的 154.52%。其中：基本支出 1,197.57 万元，项目支出 229.00 万元。项目支出主要用于保安进校园、专用设备购置、修缮类项目- 大型修缮，项目共计 229 万元，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 580.33 万元，支出决算为 1,020.35 万元，完成年初预算的 175.82%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是教师薪资增加；二是校园维修改造和教学设备增加。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 127.27 万元，支出决算为 194.56 万元，完成年初预算的 152.87%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是教师工资增加相应养老保险增加。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 124.19 万元，支出决算为 120.24 万元，完成年初预算的 96.82%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性压缩支出。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 91.42 万元，支出决算为 91.42 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 1,197.57 万元，其中，人员经费 1,044.52 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、医疗费补助、助学金；公用经费 153.05 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、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。

武汉市硚口区仁寿路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仁寿路小学本级 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%，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%，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%。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 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 %。

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 年度武汉市硚口区仁寿路小学机关运行经费支出 0.00 万元，与 2019 年一致。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市硚口区仁寿路小学政府采购支出总额 8.60 万元，其中：政府采购货物支出 7.80 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.80 万元。授予中小企业合同金额 8.60 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 8.60 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况

至 2020 年 12 月 31 日，武汉市硚口区仁寿路小学共有车辆 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，部门组织对 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 229 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。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。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果。

我部门组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1,426.57 万元，评价情况来看整体目标明确，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。整体绩效年度内完成疫情防控和复学复课两个重要阶段目标，承担了学校防疫、停课不停学、复学复课、教育信息化、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。

项目绩效自评综述：项目全年预算数（调整后预算）229万元，执行数为229万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是完成保安进校园，教学设备购置和学校现代化维修改造。项目经费年内拨付及时率100%，项目完成率100%。二是项目成本控制额：229万元。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，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，教育教学质量稳步提高。发现的问题及原因：一是年初预算项目的申报不完整，教学活动及弥补办公、修缮类项目未在年初项目申报中申请；二是项目预算工作中注重实施，对编制和评价工作存在重视不足现象。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

一、组织保障，政治领航

1. 开展主题教育，周密安排部署
2. 加强理论学习，提高党性修养

3. 加强队伍培养，实现队伍建设现代化
4. 以管理为核心，加强和改进党的组织建设
5. 以“三会一课”为依托，进一步加强党的制度建设。坚持讲党课、录微课，把党的政策、方针、路线物化在行动中。
6. 加强党风廉政建设和反腐败工作。

二、优化配置，建设智慧校园“云环境”

- 1.加大网络建设，为智慧教育实施提供物质保障。
- 2.加大硬件投入，为智慧校园建设打下坚实基础。
- 3.搭建“数字化资源平台”，为智慧校园应用提供资源保障。
- 4.新建网络名校课堂，实现优质教育资源的多维共享。
- 5.融通各类平台，实践着一键式智慧管理。

三、项目推进，筑牢智慧校园“云应用”

- 1.项目：构建“云+学·问”课堂，实现学习方式的个性化与现代化
- 2.项目：聚焦“云+活力德育”，实现多元课程体系个性化与现代化

四、发挥家委会作用。学校家委会、家长们和学校的合作更加宽广更加紧密，已经制度化，常态化。家长护学岗、家长进课堂等活动有序开展。学校定期通过班级群随时沟通家长，畅通家校联系，家长们的问题能及时得到解决和解释，发挥家委会桥梁作用，使家校在教育上形成了合力。

五、启动多项工程助推教师成长

学校一直非常注重发挥骨干教师的传帮带作用，帮助青年教师在教育教学管理水平和业务能力上的提高。开启了“青蓝工程”，举行

了庄重的师徒结队签字仪式，确定了涵盖语数外并开等多个学科，其中党员教师既有授人以渔的师傅，也有勤学好问的徒弟，为全校教师的成长进步发挥了示范作用。按照教育局党委和校党总支的要求，也认真思考和确定了“双培养计划”，在此计划中按照将党员培养成骨干、骨干发展成党员的要求，我们制定了三年培养工作方案，不断的对培养对象进行政治思想、管理能力、业务能力的提高，促进他们尽快成长、成熟。

通过师生全体的努力，在 2020 年我校取得以下主要成绩：

2020 年第十二届特色队比赛中，我校舞龙队获区一等奖；陈舒婷省教师继续教育中心作品《师者有爱 匠心前行》荣获师德建设主题视频作品二等奖；周璇执教的《长度单位》荣获硚口区小学数学现场立体说课一等奖；学生张奕卉获武汉市选拔赛科幻画一等奖；学生朱依岑获 2019 年武汉市少年环保使者称号。

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：贯彻方针、落实制度、严守规定，依法治校规范从教行为。

三、 学区制改革

学区制改革：队伍建设、教育云，学区制改革加速校区融合。

四、 教育教学常规管理

教育教学常规管理：落实常规、课堂改革、体艺素养，目标管理追求高质量发展。

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”“三个平台”“六个抓手”，完善党群工作	完成：增强党组织凝聚力战斗力
2	规范办学	贯彻方针、落实制度、严守规定，依法办学	完成：依法治校，规范从教行为
3	学区制改革	队伍建设、教育云，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	落实常规、课堂改革、提升体艺素养，实施目标管理	完成：促进学校高质量发展
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，

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）：反映死亡抚恤、遗属生活补助。

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）房租补贴（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。

附件：《2020 年度武汉市硚口区仁寿路小学部门(单位)整体绩效自评表》、《2020 年度武汉市硚口区仁寿路小学项目自评表》

附件 1：

2020 年度硚口区仁寿路小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口仁寿路小学

填报日期：2021 年 6 月 15 日

单位名称		武汉市硚口区仁寿路小学				
基本支出总额		1197.57			项目支出总额	229
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	923.21	1426.57	154.52%	18	
年度目标1: (45分)		实施课程统整、加强常规管理、促进质量提升；重视教师培训、关注日常研讨、推进课题研究；强化德育管理、加强德育科研、推进德育创新；加强安全管理、提升校园环境、保障校园和谐；加强业务学习、做好日常统计、规范财务管理。创新智慧校园建设，教育质量不断提升。				
年度绩效指标	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	数量指标	校园维修改造面积	200 平方	200 平方	4
		数量指标	教学设备等购置数量	2 套	2 套	4
		质量指标	维修维护质量	达标	达标	4
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	4
	效益指标	生态效益指标	校园及周边环境良好	达标	达标	4
		社会效益指标	教师队伍稳定	100%	100%	4
		可持续影响指标	全面提升教育教学质量	稳步提高	稳步提高	4
		经济效益指标	资金监管	按照财政资金管理要求	按照财政资金管理要求	4
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	≥95%	4
		社会公众或服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	4
年度绩效目标2 (35分)		满足辖区内学生入学就读条件，教师得到可持续发展，各项项目按计划启动。				
年度绩效目标	产出指标	数量指标	义务教育在校生人数	695	695	4
		数量指标	毕业生人数	100%	100%	4
		质量指标	安全、消防设施检查保	达标	达标	4

		养			
	质量指标	教师学历达标率	100%	100%	4
	质量指标	教师考核合格率	100%	100%	4
	时效指标	批复项目按计划启动率	100%	100%	5
	产出时效	项目完成率	100%	100%	5
效果指标	可持续影响指标	促进教育协调发展	稳步提高	稳步提高	5
总分		93			
偏差大或目标未完成原因分析		为了更有效控制新冠疫情，减少学生大面积聚集，我校将预算中的学生活动费中用于组织学生校外实践活动取消，转而投入到新冠疫情防疫物资的购买及储备，在疫情中为全校学生邮寄教材等工作中。2020年调整预算的原因是增加了校园现代化维修和设备购置，维修和设备经费不足需要上级部门补助。			
改进措施及结果应用方案		1.提高教职工对预算绩效管理的认识.学校应改变预算管理模式，增强绩效管理观念，预算编制与执行过程中既要重视资金使用的合法性，又要重视预算的效益性。学校各部门应树立对预算绩效管理的正确认识，重视对学校预算绩效的管理，才能不断加强和完善学校的预算绩效管理制度。 2.不断强化教师队伍建设，进一步提高学校精细化治理能力及治理水平更深入加强教育教学管理，进一步提高教师优质教学水平，加大教师培训力度，促进教师整体专业素养的提高，更优化学校办学质量。 3.加强和深化预算管理，合理科学地编制预算，严格执行预算，加强监督和考核项目资金使用绩效的意识。关于项目支出，要制定项目实施计划，并对各项预算支出进行细化，保证经费支出和项目实施有计划、按步骤进行。			

附件 2

2020 年度硚口区仁寿路小学项目自评表

单位名称：硚口区仁寿路小学

填报日期：2021 年 6 月 15 日

主管部门	硚口区教育局			项目实施单位	硚口区仁寿路小学	
项目类别	1、部门预算项目 R 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 R 2、新增性项目□					
项目类型	1、常年性项目 R 2、延续性项目□ 3、一次性项目□					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算调整数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	229	229	100%	20	
年度绩效目标1 (50分)	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	数量指标	聘请保安人数	3	3	5
		数量指标	保安工作时长	轮班 24 小时	轮班 24 小时	5
		数量指标	重大安全事故发生次数	0	0	5
		时效指标	及时完成安全隐患事件的排查工作完成率	100%	100%	5
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	5
	效益指标	经济效益	资金监管	按财政要求	按财政要求	5
		社会效益	保障学校正常秩序	100%	100%	5
		可持续影响	全面提升教育教学质量	稳步提高	稳步提高	5
	满意度指标	学校满意度	学校、教师满意程度	≥95	≥95	4
		社会满意度	家长、学生满意度	≥95	≥95	4
年度绩效目标2 (30分)	产出指标	数量指标	校园维修改造面积	200 平方	200 平方	10
	效益指标	社会效益	保障学校正常秩序	100%	100%	10
	满意度指标	社会满意度	家长、学生满意度	≥95	≥95	9

	标					
总分	97					
偏差大或 目标未完成 原因分析	一是年初预算项目的申报不完整，教学活动及修缮类项目未在年初项目申报中申请；二是项目预算工作中注重实施，对编制和评价工作存在重视不足现象。					
改进措施 及结果应 用方案	进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。					

咨询电话——02783620190