

附件 1

2020 年度武汉市硚口区实验小学部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区实验小学概况

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 武汉市硚口区实验小学 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 武汉市硚口区实验小学 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 武汉市硚口区实验小学概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区实验小学是一所义务段普通全日制小学。学校一直坚持科学、创新、综合发展，办学设施日趋完善，师资队伍力量不断壮大，办学水平逐年提高，为学校周边的居民子女入学提供了便利的免费就学条件。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区实验小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市硚口区实验小学 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.武汉市硚口区实验小学(本级)

三、部门人员构成

武汉市硚口区实验小学在职实有人数 52 人，其中：行政 0 人，事业 52 人(其中：参照公务员法管理 0 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实验小学 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）							
部门：武汉市硚口区实验小学				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	1,775.05	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	1,327.67
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	172.44
		9		九、卫生健康支出		39	140.94
		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	134.00
		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	1,775.05	本年支出合计		57	1,775.05
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	1,775.05	总	计	60	1,775.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年度收入決算表（表2）

部门：武汉市硚口区实验小学

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	1,775.05	1,775.05					
205		教育支出		1,327.67	1,327.67					
20502		普通教育		1,327.67	1,327.67					
2050202		小学教育		1,327.67	1,327.67					
208		社会保障和就业支出		172.44	172.44					
20805		行政事业单位养老支出		170.45	170.45					
2080502		事业单位离退休		96.62	96.62					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		73.83	73.83					
20808		抚恤		1.99	1.99					
2080899		其他优抚支出		1.99	1.99					
210		卫生健康支出		140.94	140.94					
21011		行政事业单位医疗		140.94	140.94					
2101102		事业单位医疗		31.81	31.81					
2101103		公务员医疗补助		102.60	102.60					
2101199		其他行政事业单位医疗支出		6.53	6.53					
221		住房保障支出		134.00	134.00					
22102		住房改革支出		134.00	134.00					
2210201		住房公积金		110.90	110.90					
2210202		提租补贴		23.10	23.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年度支出決算表（表3）

部门：武汉市硚口区实验小学									单位：万元	
项			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	1,775.05	1,701.92	73.13				
205			教育支出	1,327.67	1,254.54	73.13				
20502			普通教育	1,327.67	1,254.54	73.13				
2050202			小学教育	1,327.67	1,254.54	73.13				
208			社会保障和就业支出	172.44	172.44					
20805			行政事业单位养老支出	170.45	170.45					
2080502			事业单位离退休	96.62	96.62					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.83	73.83					
20808			抚恤	1.99	1.99					
2080899			其他优抚支出	1.99	1.99					
210			卫生健康支出	140.94	140.94					
21011			行政事业单位医疗	140.94	140.94					
2101102			事业单位医疗	31.81	31.81					
2101103			公务员医疗补助	102.60	102.60					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.53	6.53					
221			住房保障支出	134.00	134.00					
22102			住房改革支出	134.00	134.00					
2210201			住房公积金	110.90	110.90					
2210202			提租补贴	23.10	23.10					

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：武汉市硚口区实验小学

单位：万元

部门：武汉市硚口区实验小学								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	1,775.05	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	1,327.67	1,327.67		
	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	172.44	172.44		
	9		九、卫生健康支出	41	140.94	140.94		
	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	134.01	134.01		
	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	1,775.05	本年支出合计	59	1,775.05	1,775.05		
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	1,775.05	总 计	64	1,775.05	1,775.05		

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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市硚口区实验小学

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	1,775.05	1,701.92	73.13
205			教育支出	1,327.67	1,254.54	73.13	
20502			普通教育	1,327.67	1,254.54	73.13	
2050202			小学教育	1,327.67	1,254.54	73.13	
208			社会保障和就业支出	172.44	172.44		
20805			行政事业单位养老支出	170.45	170.45		
2080502			事业单位离退休	96.62	96.62		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.83	73.83		
20808			抚恤	1.99	1.99		
2080899			其他优抚支出	1.99	1.99		
210			卫生健康支出	140.94	140.94		
21011			行政事业单位医疗	140.94	140.94		
2101102			事业单位医疗	31.81	31.81		
2101103			公务员医疗补助	102.60	102.60		
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.53	6.53		
221			住房保障支出	134.00	134.00		
22102			住房改革支出	134.00	134.00		
2210201			住房公积金	110.90	110.90		
2210202			提租补贴	23.10	23.10		

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：武汉市硚口区实验小学

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	1,242.29	302	商品和服务支出	291.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	219.64	30201	办公费	20.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.69	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	30.35
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	7.65
30107	绩效工资	661.05	30205	水费	1.27	31003	专用设备购置	22.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.83	30206	电费	4.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.27	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.99	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	74.82	30209	物业管理费	20.32	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	11.05	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	112.22	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	39.36	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	137.83	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	103.74	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	8.74			
30304	抚恤金	3.44	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.99	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	161.38			
30307	医疗费补助	28.66	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	4.31			
30309	奖励金		30229	福利费	5.31			
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	14.69			
	人员经费合计	1,380.12		公用经费合计				321.80

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：武汉市硚口区实验小学										
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		
		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
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。

说明：本部门 2020 年无“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：武汉市硚口区实验小学											
项				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
科目名称						小计	基本支出	项目支出			
功能分类科目编码											
类	款	项	栏次	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。

说明：本部门 2020 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区实验小学						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。

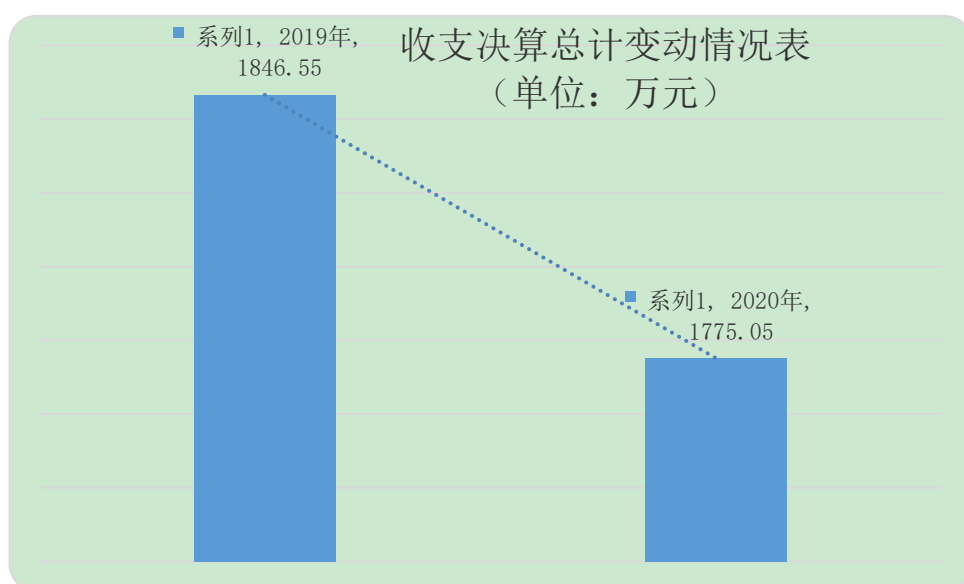
说明：本部门 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市硚口区实验小学 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 1,775.05 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 71.5 万元，下降 3.87%，主要原因是厉行节约，压减公用支出，减少设备购置。

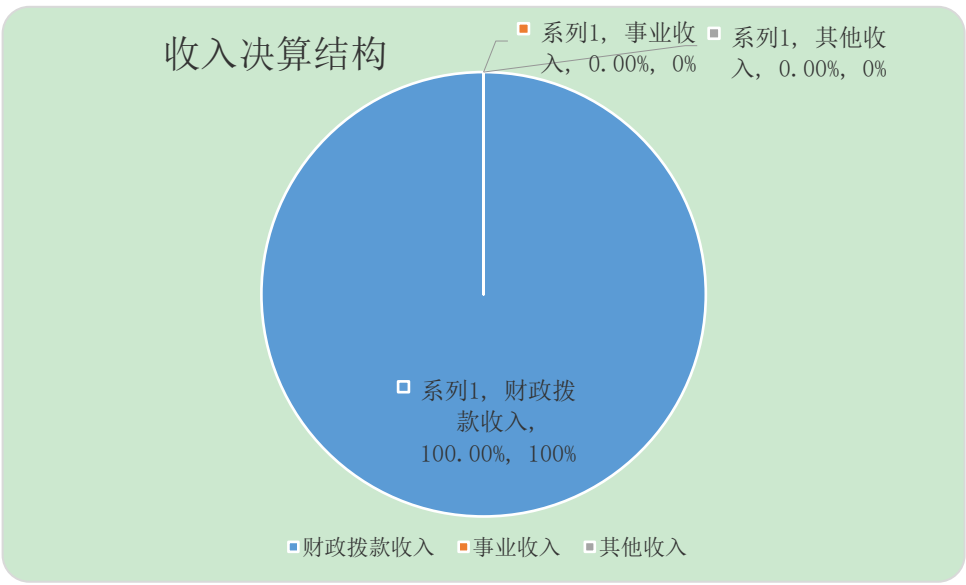
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,775.05 万元。其中：财政拨款收入 1,775.05 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.0%。

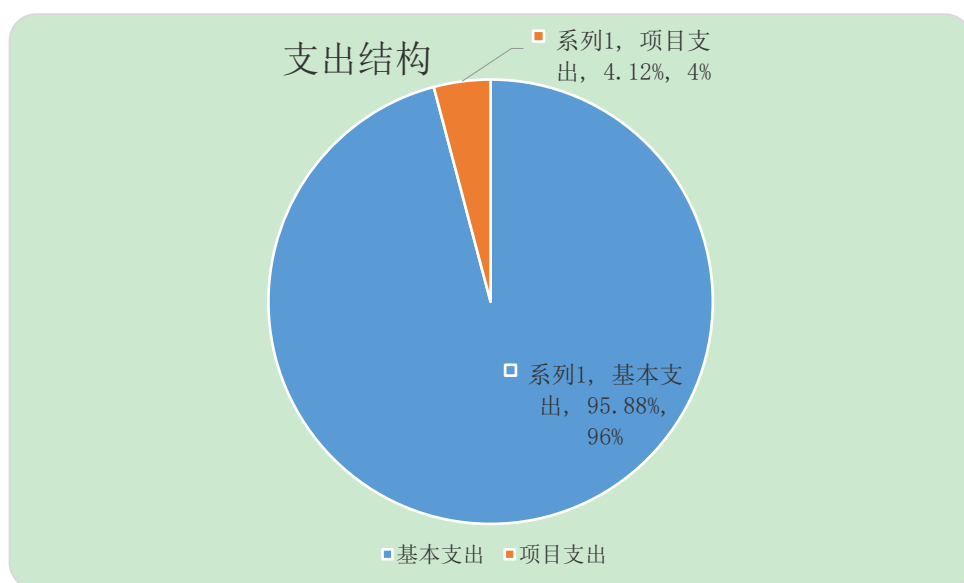
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,775.05 万元。其中：基本支出 1,701.92 万元，占本年支出 95.88%；项目支出 73.13 万元，占本年支出 4.12%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0.0%。

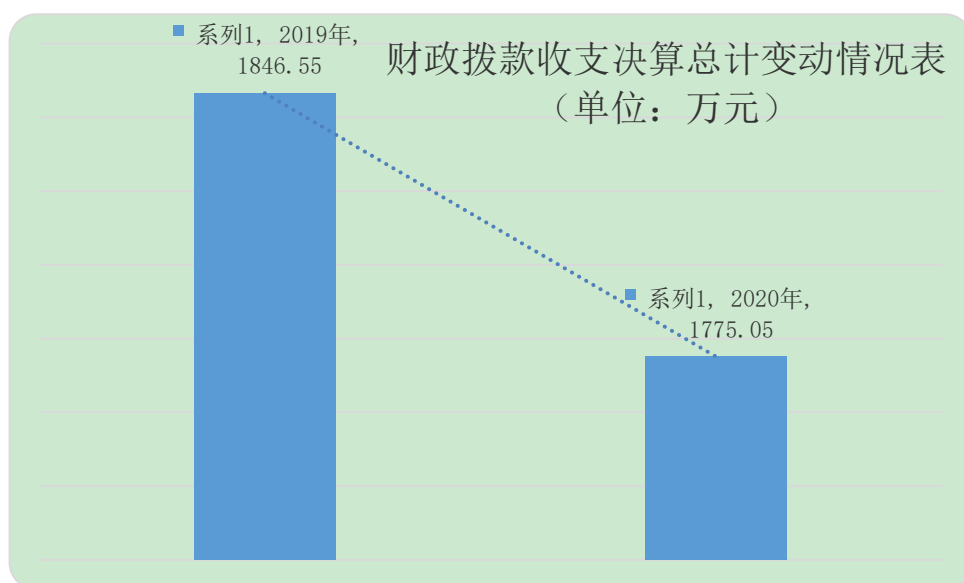
图 3：支出决算结构



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1,775.05万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少71.5万元，下降3.87%。主要原因是厉行节约，压减公用支出，减少设备购置。

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 1,775.05 万元，占本年支出合计的 100.0 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 71.5 万元，下降 3.87 %。主要原因是厉行节约，压减公用支出，减少设备购置。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,775.05 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 1,327.67 万元，占 74.8%；使用科目 2050202 小学教育。

社会保障和就业(类)支出 172.44 万元，占 9.71 %；使用科目 2080502 事业单位离退休，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康(类)支出 140.94 万元，占 7.94 %；使用科目 2101102 事业单位医疗，2101103 公务员医疗补助，2101199 其他行政事业单位医疗支出。

住房保障(类)支出 134.01 万元，占 7.55 %；使用科目 2210201 住房公积金，2210202 提租补贴。

(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 1,310.97 万元，支出决算为 1,775.05 万元，完成年初预算的 135.4%。其中：基本支出 1,701.92 万元，项目支出 73.13 万元。项目支出主要用于保安进校园 10.5 万元，主要成效是聘请 3 名保安，保障校园师生安全；聘用人员工资 62.63 万元，主要成效是聘请代课教师，保障正常教育教学秩序。

1.教育支出(类)。年初预算为 886.61 万元，支出决算为 1,327.67 万元，完成年初预算的 149.75%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是增加了智慧校园的设备采购项目；二是教师工资福利待遇按政策提高标准。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 136.94 万元，支出决算为 172.44 万元，完成年初预算的 125.92%，支出决算数大于年初预算数是退休及在职教师工资福利待遇按政策提高标准。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 153.42 万元，支出决算为 140.94 万元，完成年初预算的 91.87%，支出决算数 小于年初预算数的主要原因一是有在职转退休人员；二是有退休死亡人员形成减资。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 134.01 万元，支出决算为 134.01 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 1,701.92 万元，其中，人员经费 1,380.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 321.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、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。

武汉市硚口区实验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实验小学本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、0 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。

2020 年度武汉市硚口区实验小学因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 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%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少)0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少)0 万元。年末公务用车保有量 0 辆，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 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少)0 万元。

2020 年度武汉市硚口区汉西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 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 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 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 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市硚口区实验小学机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度增加(减少)0 万元，增长(下降)0.0 %。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市硚口区实验小学政府采购支出总额 5.25 万元，其中：政府采购货物支出 2.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3 万元。授予中小企业合同金额 5.25 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 5.25 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，武汉市硚口区实验小学共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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 1 个，资金 73.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，武汉市硚口区实验小学 2020 年度实施了实施了保安进校园项目、聘用人员费用资金项目，项目最终总体绩效目标得分 93.38 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 个部门开展整体支出绩效自评，资金 1,775.05 万元，评价情况来看，最终总体绩效目标得分 93.69 分。经区教育局批复预算，武汉市武汉市硚口区实验小学对资金进行了分配。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、教育信息化、教育改革等2020年各阶段各项重点工作任务。

2020年度武汉市硚口区实验小学部门（单位）整体绩效自评表							
单位名称：武汉市硚口区实验小学		填报日期：		20210606			
单位名称		武汉市硚口区实验小学					
基本支出总额		1701.92		项目支出总额		73.13	
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	1630.03	1775.05	108.90%	18.22	
		其中：本年预算	1466.86	1775.05			
		教育局预算下拨（区级预算拨款）	100.59				
		中央、省、市级转移支付	62.58				
年度目标		1.紧盯一个目标：在办学理念引领下做好学校“十四五”发展规划。					
（80分）		2.促成两大创建：创建《义务教育学校管理标准》达标校，创建“市级心理健康教育合格学校”。					
		3.促成三方和谐：发挥武汉市小班化教学特色学校示范辐射作用，促成学校、家庭、社会三方和谐合作。					
		4.健全四个机制：民主议事机制，人才培养机制，家校合作机制，品牌培育机制。					
		5.落实五育并举：培养德、智、体、美、劳全面发展、健康成长的学生。					
		6.确保六项教育：继续开展安全教育、心理健康教育、卫生防疫教育、普法教育、禁毒教育、廉洁教育等，以保校园一方平安。					
年度	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值（B）	得分
绩效指标	产出指标（40分）	数量指标	新生入学人数（3分）		≥200	239	3
			义务教育在校生（3分）		≥1200	1382	3
			全校班级数量（3分）		32	32	3
			生均教学科研仪器设备值（元）（3分）		≥1000	1268	3
			生均校舍建筑面积（㎡）（3分）		≥19㎡	5.49㎡	0.87
			毕业生人数（3分）		236	236	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）		80	80	3
			教师培训人次（3分）		≥300	320	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%
			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（40分）	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	4.8
			改善办学条件（6分）		改善	改善	4.8
			获得奖项（10分）		≥15项	15	10
满意度指标		学生及家长满意率（6分）		≥90%	95%	6	
		教师满意率（6分）		≥90%	95%	6	
总分	93.69						
偏差大或目标未完成		实际生均学校校舍面积5.49（㎡）、实际生均学校运动场地面积2.26（㎡），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。							

(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。

1. 教育专项业务项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 73.13 万元，执行数为 73.13 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是按照计划进度，完成保安进校园 4 人，满足学校教育教学安全管理需要，完成率 100.0%；二是按照计划进度，完成保安进校园 4 人，满足学校教育教学安全管理需要，完成率 100.0%；三是聘用人员工资保障，计划完成率 100.0%。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，教学活动及弥补办公未在年初列预算，区里转移支付项目在年度预算中计划中未充分考虑；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。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。

2020 年度武汉市硚口区实验小学项目自评表

单位名称：武汉市硚口区实验小学

填报日期：2021/6/8

主管部门	硚口区教育局			项目实施单位	武汉市硚口区实验小学	
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)					(20 分*执行率)	
	年度项目资金总额 (合计)	329.55	233.72	70.92%	14.18	
	其中：本年预算	166.38	73.13			
	教育局预算下拨 (区级预算调整)	100.59	100.59			
	中央、省、市级转移支付	62.58	60			
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		3	3	6
		资助学生人数		2	2	6
		聘用人员人数		29	29	6
	质量指标	健康校园达标率		100%	100%	6
	时效指标	经费拨付及时率		100%	100%	8
		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		≤233.72	233.72	5
		其中：保安进校园		≤10.50	10.5	3
		教学活动及弥补办公--随班就读公用		≤2.58	2.58	3
		2020 年智慧教育示范区建设		≤60	60	3
		资助支出		≤0.05	0.05	3

		修缮类项目-（含调整：17.5万元决算时列支在基本支出）	≤17.50	17.5	3
		购置类项目-（含调整：8万元决算时列支在基本支出）	≤8	8	3
		2020年智慧教育示范区建设（含调整）	≤60	60	3
		聘用人员费用--（含调整：决算时在基本支出）	≤60	60	3
		2020年特殊转移支付政府一般债券-（含调整：排危工程款及购培训座椅、教室空调）	≤15.09	15.09	3
	社会效益	改善校园环境	改善、提升	改善、提升	3.6
	可持续影响	提升教育教学质量	稳步提高	稳步提高	3.6
小计		分项得分			79.2
总分	93.38				
偏差大或					
目标未完成					
原因分析					
改进措施及	受疫情影响，未能完成年初预算支出总额，但下半年有效完成了各项项目指标。				
结果应用方案					

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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、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。

(四)绩效自评结果应用情况。

1. 做好学校预算及绩效管理，让预算资金为绩效管理目标服务。

2. 学校文化传承的办学理念还应进一步落实教育教学学校管理等工作中，建立健全现代学校治理体系。

3. 加强青年教师队伍的建设，加快青年教师成长，促进学校教师队伍有待整体优化、提升，为学校下一个五年发展奠定人才基石。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

2020 年，我校全面完成了工作目标，即：

1.紧盯一个目标：在办学理念引领下做好学校“十四五”发展规划。

2.完成两大创建：创建《义务教育学校管理标准》达标校，创建“市级心理健康教育合格学校”。

3.促成三方和谐：发挥武汉市小班化教学特色学校示范辐射作用，促成学校、家庭、社会三方和谐合作。

4.健全四个机制：民主议事机制，人才培养机制，家校合作机制，品牌培育机制。

5.落实五育并举：培养德、智、体、美、劳全面发展、健康成长的学生。

6.确保六项教育：继续开展安全教育、心理健康教育、卫生防疫教育、普法教育、禁毒教育、廉洁教育等，以保校园一方平安。

事件一：武汉市“十三五”规划重点课题顺利结题

2020年7月16日，我校开展的武汉市教育科学“十三五”规划重点课题《基于核心素养培育的小学德育体验性活动研究》顺利结题，以94分高水平通过结题评审，位列武汉市第一名。

事件二：“义务教育学校管理标准”达标校创评获盛赞

“升旗仪式”是检查的开场内容，只能成功不能失败。工会主席程永红、人事主任周先梅二话没说，主动撸起袖子帮忙。德育校长易春兰，一手抓环境建设，一手抓升旗仪式。体育组的孙占斌老师带领体育教师团队，利用体育课训练学生集结、队列。音乐老师们训练唱国歌。所有的一切班主任老师都积极配合，加强教育，可谓是每个班级的元帅。云黎明老师作为诵读社团的跟团老师，对学生进行一次又一次的训练，牺牲了不少休息时间。张灿组长赞不绝口“太棒了！太震撼了！”还有一群靓丽的教师座谈团队，她们是：蒋丽萍、高红莉、谢俊、罗芷玲、付群华、陈晓云、杨莉娜、云黎明，她们成为实验小学的代言人。

事件三：武汉市“四星”智慧校园创评获评优

我校的信息技术首席教师是胡燕霖，各个年组的信息技术首席教师是：张清阳、闵诗耘、云黎明、陈晓、曾惠、雷小玲。易春兰校长带领着美术组四位老师（管爱荣、熊敏、彭茜、谢倩旻）共同为学校的文化建设积聚智慧，高效工作，没几天时间，学校教学楼的校园文化从“无”到“有”，学生的美术作品展示惊艳亮相，充分展示了德育团队的执行力和高效率。下午，市教育局朱俊处长带队到我校实地勘察智慧校园创建工作，学校精心设计和展示的学生作品、文化氛围获得盛赞。检查之后，在全校教师的共同努力下，在学期末获得全区排名第2名、全市排名第20名的好成绩。

事件四：创建“武汉市心理健康教育合格学校”获评优

今年，我们特别重视心理健康教育，突出“心理减负、课业减重、成长减压”并进，“课程育心、活动强心、辅导护心”并举。在“武汉市心理健康合格校”创评活动中，检查组对我校教师访谈和学生访谈特别满意，评价“学校宁静、和谐、温暖，教师从容、智慧、朴实，学生阳光、自信、可爱”，评估优秀通过。特别是在教师访谈中，评估组组长说，你们的老师善于创造性地开展工作，每个人心理健康教育模式都不一样，不同的教育模式，体现出教师开展心理健康教育的不同风格，更反映了教师的教育智慧，为学生健康成长撑起了一片绿荫。

事件五：武汉市小班化教学研究再谱新篇

2020年9月29日，武汉市“追梦”小班共同体活动在研子小学举行，我们开展了同课异构送教活动，研子小学优秀教师刘立武和我校青年教师朱艳都执教了一节语文课《慈母情深》，我校的区语文学科带头人罗芷玲老师作了现场点评，为所有学校的干部教师作了很棒的一场教学培训，获得到会干部教师一致好评。

12月24日，武汉市“追梦小班共同体”教学研讨活动在我校如期举行，当天市教科院的陈丽华博士莅临指导。我校的周晶老师、雷小玲老师、董俊卓老师分别展示了语文、数学、英语三节课，获得与会专家和同行老师们的高度好评，认为我校的三节课做到了：目标清晰关注每一个，过程灵动互动每一个，反馈适性激励每一个，效果明显发展每一个。称赞实验小学“体验学习教学模式”深入人心，不同学科、不同年段的体验学习都非常充分，语文课是童真童趣的萌动体验，数学课是深度思考的灵动体验，英语课是趣味盎然的活动体验。

事件六：硚口区教研室集体下校检查喜忧参半

2020年10月13日，硚口区教研室集体下校，当天的情况已在当周周五的全校教师大会上反馈，被听课的教师一共有20位，共八大学科。

我们必须做到“四个落实”：一是落实常规工作，从容不迫迎检。二是落实教研活动，开展精细化教研管理。三是落实日常学习，提高处理突发事件的能力。四是落实学习共同体，培养教师研究能力，培养学生自学能力。

事件七：我校与四初开展卓有成效的中小衔接工作

我校英语骨干教师陶菲绮、董俊卓分别执教了六年级英语课《Festival》和《Animals in danger》。两位教师对每一步教学环节作了精心设计、通过趣味性的情境创设、游戏、表演和多种方式的评价激励学生自信表达。学生的精彩回答、分角色表演、充分展示了孩子们对英语学科的热爱。

事件八：学校“十四五”发展规划论坛振奋人心

在干部论坛上，干部们发表肺腑之言。韩校长说：“学校应该建设教师成长学校。”易校长说：“学校应该传播优秀教师的故事，每年做一本教师风采录。”谢主任说：“教师的专业化发展需要专家引领。”程主席说：“‘十二五’、‘十三五’规划让我们学校从低谷中崛起了，‘十四五’发展规划一定会让我校迈向辉煌！”周主任说：“在我校，老教师即将退休，新教师越来越多，现在的青年教师就是我校发展的主力军，教师专业化发展任重而道远。”方园说：“在新时代背景下，德育课程作用很大，我们要丰富我校的漫画德育课程。”程书记说：“干部团队非常好，组织讨论有意义，学校文化建设、精神引领很重要。”我说：“这所学校的发展有每一个人的点滴付出和辛勤劳作，我们可以预测，教师发展不可限量，学校未来一定辉煌！”

事件九：校级“创新杯”教师课堂教学竞赛成效初显

本学期，我校全体 45 岁及 45 岁以下的教师参加了“创新杯”教师课堂教学竞赛，很多老师尝试运用学习中心教学论构建“学生问题导向——学生活动为本的教学过程”的实践形态，尽量加强操作性、实践性、反思性、体验性学习活动的设计，课堂教学初显成效。很多教师努力朝向“三型教师”发展，即学习型教师、研究型教师、创新型教师。因为此项工作是专项工作，我们将在后期举行隆重的颁奖典礼，并进行专题总结。

事件十：六年级质量调研成绩优异

我们的六年级在 2020 年的区级调研考试中，多次获得优异成绩，而且目前已经有 20 名学生入围优录名单，创造了实验小学教学质量新记录。在六年级质量分享会上，我们总结出的经验是“两抓三关注”，希望其他年组老师好好向六年组老师学习，特别表扬六年组的蹲点干部程永红，和老师们学习在一起、工作在一起、娱乐在一起，在科学提高质量上起到了很好的示范带头作用。

今年，硚口区实验小学教师获奖逐渐增多，分别是：付群华、殷永龙、陈莹、简敏、孙占斌、谢俊、汪梦兰、董俊卓、陶菲绮、胡燕霖、雷小玲、熊敏、陈晓、云黎明、朱艳、韩钧、易春兰、吕敬东。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	紧盯一个目标	在办学理念引领下做好学校“十四五”发展规划	武汉市“十三五”规划重点课题顺利结题 学校“十四五”发展规划论坛振奋人心

2	完成两大创建	创建《义务教育学校管理标准》达标校，创建“市级心理健康教育合格学校”	“义务教育学校管理标准”达标校创评获盛赞 创建“武汉市心理健康教育合格学校”获优评；武汉市“四星”智慧校园创评获优评
3	促成三方和谐	发挥武汉市小班化教学特色学校示范辐射作用，促成学校、家庭、社会三方和谐合作	武汉市小班化教学研究再谱新篇
4	健全四个机制，落实五育并举，确保六项教育	民主议事机制，人才培养机制，家校合作机制，品牌培育机制；培养德、智、体、美、劳全面发展、健康成长的学生；继续开展安全教育、心理健康教育、卫生防疫教育、普法教育、禁毒教育、廉洁教育等，以保校园一方平安。	校级“创新杯”教师课堂教学竞赛成效初显；六年级质量调研成绩优异

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(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)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。

咨询电话：83983517