

# 2020 年度武汉市硚口区体育馆小学部门决算

2021 年 10 月 28 日

# 目 录

## **第一部分 武汉市硚口区体育馆小学概况**

- 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 武汉市硚口区体育馆小学 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 武汉市硚口区体育馆小学 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 武汉市硚口区体育馆小学概况

## 一、部门主要职能

根据区委、区政府批复的“三定”方案：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》，认真完成普及初等教育的任务，保证完成小学教育教学计划，积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好疫情、疾病的控制和预防。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区体育馆小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉市硚口区体育馆小学 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

## 三、部门人员构成

武汉市硚口区体育馆小学在职实有人数 63 人，其中：行政 0 人，事业 63 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 武汉市硚口区体育馆小学 2020 年度 部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市硚口区体育馆小学

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  | 2,371.72 | 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 | 1,528.75 |
| 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 | 410.31   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 243.74   |
|                  | 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 | 188.92   |
|                  | 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 | 2,371.72 | 本年支出合计          | 57 | 2,371.72 |
| 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 | 2,371.72 | 总 计             | 60 | 2,371.72 |

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：武汉市硚口区体育馆小学

单位：万元

| 项目       |   |   | 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  |
|----------|---|---|------------------|------------|------------|--------|-------|-------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 |   |   |                  |            |            |        |       |       |          |       |
| 类        | 款 | 项 | 栏次               | 1          | 2          | 3      | 4     | 5     | 6        | 7     |
|          |   |   | 合计               | 2, 371. 72 | 2, 371. 72 |        |       |       |          |       |
| 205      |   |   | 教育支出             | 1, 528. 75 | 1, 528. 75 |        |       |       |          |       |
| 20502    |   |   | 普通教育             | 1, 526. 99 | 1, 526. 99 |        |       |       |          |       |
| 2050202  |   |   | 小学教育             | 1, 526. 99 | 1, 526. 99 |        |       |       |          |       |
| 20509    |   |   | 教育费附加安排的支出       | 1. 76      | 1. 76      |        |       |       |          |       |
| 2050999  |   |   | 其他教育费附加安排的支出     | 1. 76      | 1. 76      |        |       |       |          |       |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 410. 32    | 410. 32    |        |       |       |          |       |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出       | 410. 32    | 410. 32    |        |       |       |          |       |
| 2080502  |   |   | 事业单位离退休          | 304. 91    | 304. 91    |        |       |       |          |       |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105. 41    | 105. 41    |        |       |       |          |       |
| 210      |   |   | 卫生健康支出           | 243. 74    | 243. 74    |        |       |       |          |       |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗         | 243. 74    | 243. 74    |        |       |       |          |       |
| 2101102  |   |   | 事业单位医疗           | 47. 73     | 47. 73     |        |       |       |          |       |
| 2101103  |   |   | 公务员医疗补助          | 186. 57    | 186. 57    |        |       |       |          |       |
| 2101199  |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 9. 44      | 9. 44      |        |       |       |          |       |
| 221      |   |   | 住房保障支出           | 188. 91    | 188. 91    |        |       |       |          |       |
| 22102    |   |   | 住房改革支出           | 188. 91    | 188. 91    |        |       |       |          |       |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            | 156. 34    | 156. 34    |        |       |       |          |       |
| 2210202  |   |   | 提租补贴             | 32. 57     | 32. 57     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 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：武汉市硚口区体育馆小学

单位：万元

附件：武汉市硚口区体育馆项目

| 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               | 2,371.72 | 2,335.85 | 35.87  |      |           |      |
| 205      |   |      | 教育支出             | 1,528.75 | 1,492.88 | 35.87  |      |           |      |
| 20502    |   |      | 普通教育             | 1,526.99 | 1,492.88 | 34.11  |      |           |      |
| 2050202  |   |      | 小学教育             | 1,526.99 | 1,492.88 | 34.11  |      |           |      |
| 20509    |   |      | 教育费附加安排的支出       | 1.76     |          | 1.76   |      |           |      |
| 2050999  |   |      | 其他教育费附加安排的支出     | 1.76     |          | 1.76   |      |           |      |
| 208      |   |      | 社会保障和就业支出        | 410.32   | 410.32   |        |      |           |      |
| 20805    |   |      | 行政事业单位养老支出       | 410.32   | 410.32   |        |      |           |      |
| 2080502  |   |      | 事业单位离退休          | 304.91   | 304.91   |        |      |           |      |
| 2080505  |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.41   | 105.41   |        |      |           |      |
| 210      |   |      | 卫生健康支出           | 243.74   | 243.74   |        |      |           |      |
| 21011    |   |      | 行政事业单位医疗         | 243.74   | 243.74   |        |      |           |      |
| 2101102  |   |      | 事业单位医疗           | 47.73    | 47.73    |        |      |           |      |
| 2101103  |   |      | 公务员医疗补助          | 186.57   | 186.57   |        |      |           |      |
| 2101199  |   |      | 其他行政事业单位医疗支出     | 9.44     | 9.44     |        |      |           |      |
| 221      |   |      | 住房保障支出           | 188.91   | 188.91   |        |      |           |      |
| 22102    |   |      | 住房改革支出           | 188.91   | 188.91   |        |      |           |      |
| 2210201  |   |      | 住房公积金            | 156.34   | 156.34   |        |      |           |      |
| 2210202  |   |      | 提租补贴             | 32.57    | 32.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |

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：武汉市硚口区体育馆小学

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  | 2,371.72 | 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 | 1,528.75 | 1,528.75   |             |              |
|               | 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 | 410.31   | 410.31     |             |              |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 243.73   | 243.73     |             |              |
|               | 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 | 188.91   | 188.91     |             |              |
|               | 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 |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 2,371.72 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,371.72 | 2,371.72   |             |              |
| 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 | 2,371.72 | <b>总计</b>       | 64 | 2,371.72 | 2,371.72   |             |              |

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：武汉市硚口区体育馆小学

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<br>项目支出                    |
| 类        | 款 | 项 | 栏次               | 1               | 3                               |
| 合计       |   |   |                  | <b>2,371.72</b> | <b>2,335.85</b><br><b>35.87</b> |
| 205      |   |   | 教育支出             | 1,528.75        | 1,492.88<br>35.87               |
| 20502    |   |   | 普通教育             | 1,526.99        | 1,492.88<br>34.11               |
| 2050202  |   |   | 小学教育             | 1,526.99        | 1,492.88<br>34.11               |
| 20509    |   |   | 教育费附加安排的支出       | 1.76            | 1.76                            |
| 2050999  |   |   | 其他教育费附加安排的支出     | 1.76            | 1.76                            |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 410.32          | 410.32                          |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出       | 410.32          | 410.32                          |
| 2080502  |   |   | 事业单位离退休          | 304.91          | 304.91                          |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.41          | 105.41                          |
| 210      |   |   | 卫生健康支出           | 243.74          | 243.74                          |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗         | 243.74          | 243.74                          |
| 2101102  |   |   | 事业单位医疗           | 47.73           | 47.73                           |
| 2101103  |   |   | 公务员医疗补助          | 186.57          | 186.57                          |
| 2101199  |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 9.44            | 9.44                            |
| 221      |   |   | 住房保障支出           | 188.91          | 188.91                          |
| 22102    |   |   | 住房改革支出           | 188.91          | 188.91                          |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            | 156.34          | 156.34                          |
| 2210202  |   |   | 提租补贴             | 32.57           | 32.57<br>0.00                   |

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：武汉市硚口区体育馆小学

单位：万元

| 人员经费     |                    |          | 公用经费     |           |        |          |                        |        |
|----------|--------------------|----------|----------|-----------|--------|----------|------------------------|--------|
| 科目<br>编码 | 科目名称               | 决算数      | 科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数    | 科目<br>编码 | 科目名称                   | 决算数    |
| 301      | 工资福利支出             | 1,708.50 | 302      | 商品和服务支出   | 179.35 | 307      | 债务利息及费用支出              | 0.00   |
| 30101    | 基本工资               | 306.36   | 30201    | 办公费       | 37.08  | 30701    | 国内债务付息                 | 0.00   |
| 30102    | 津贴补贴               | 74.12    | 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                  | 45.36  |
| 30106    | 伙食补助费              | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.00   | 31002    | 办公设备购置                 | 6.19   |
| 30107    | 绩效工资               | 899.94   | 30205    | 水费        | 2.64   | 31003    | 专用设备购置                 | 29.25  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费 | 98.97    | 30206    | 电费        | 5.21   | 31007    | 信息网络及软件购置更新            | 9.92   |
| 30109    | 职业年金缴费             | 6.43     | 30207    | 邮电费       | 7.60   | 31013    | 公务用车购置                 | 0.00   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费         | 47.73    | 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          | 103.79   | 30209    | 物业管理费     | 9.37   | 31021    | 文物和陈列品购置               | 0.00   |
| 30112    | 其他社会保障缴费           | 14.82    | 30211    | 差旅费       | 0.00   | 31022    | 无形资产购置                 | 0.00   |
| 30113    | 住房公积金              | 156.34   | 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    | 18.28  | 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          | 402.64   | 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       | 0.84   | 399      | 其他支出                   | 0.00   |
| 30302    | 退休费                | 310.09   | 30217    | 公务接待费     | 0.00   | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治<br>组织补贴 | 0.00   |
| 30303    | 退职（役）费             | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 2.94   |          |                        |        |
| 30304    | 抚恤金                | 8.68     | 30224    | 被装购置费     | 0.00   |          |                        |        |
| 30305    | 生活补助               | 0.00     | 30225    | 专用燃料费     | 0.00   |          |                        |        |
| 30306    | 救济费                | 0.00     | 30226    | 劳务费       | 43.10  |          |                        |        |
| 30307    | 医疗费补助              | 82.78    | 30227    | 委托业务费     | 0.00   |          |                        |        |
| 30308    | 助学金                | 1.09     | 30228    | 工会经费      | 6.31   |          |                        |        |
| 30309    | 奖励金                | 0.00     | 30229    | 福利费       | 6.82   |          |                        |        |
| 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    | 0.04   |          |                        |        |
| 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 | 39.12  |          |                        |        |
| 人员经费合计   |                    | 2,111.14 | 公用经费合计   |           |        |          |                        | 224.71 |

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：武汉市硚口区体育馆小学

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  |     |          |            |         |         |       |

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 万元。本部门无“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：武汉市硚口区体育馆小学

单位：万元

|              |   |      |    |             |      |      |      |      |             |
|--------------|---|------|----|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 项目           |   |      |    | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
| 功能分类科目<br>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。本部门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：武汉市硚口区体育馆小学

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   |      |      |      |
|          |   |   |      |      |      |      |

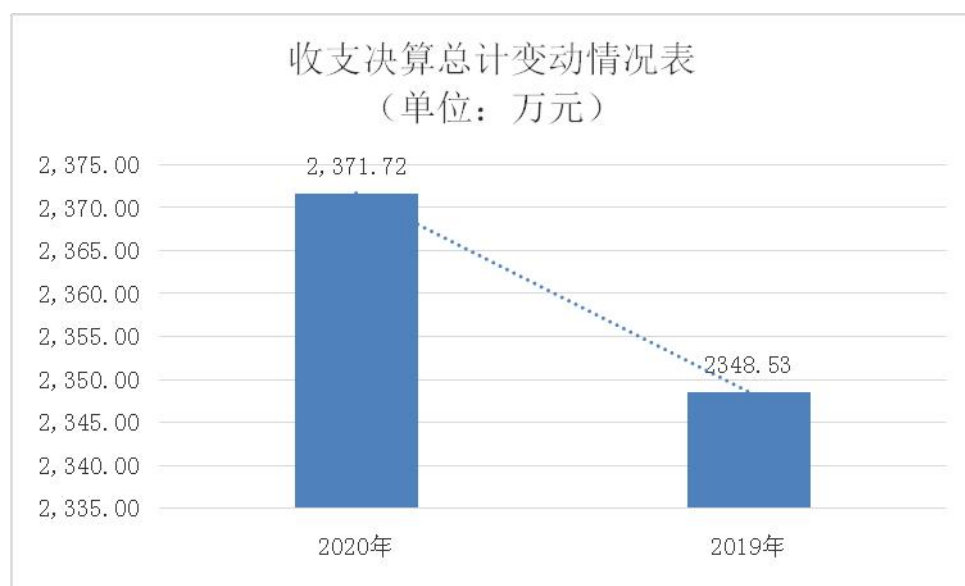
说明：2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

### 第三部分 武汉市硚口区体育馆小学 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 2,371.72 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 23.19 万元，下降 1.0%，主要原因是受疫情影响，项目减少或延期。

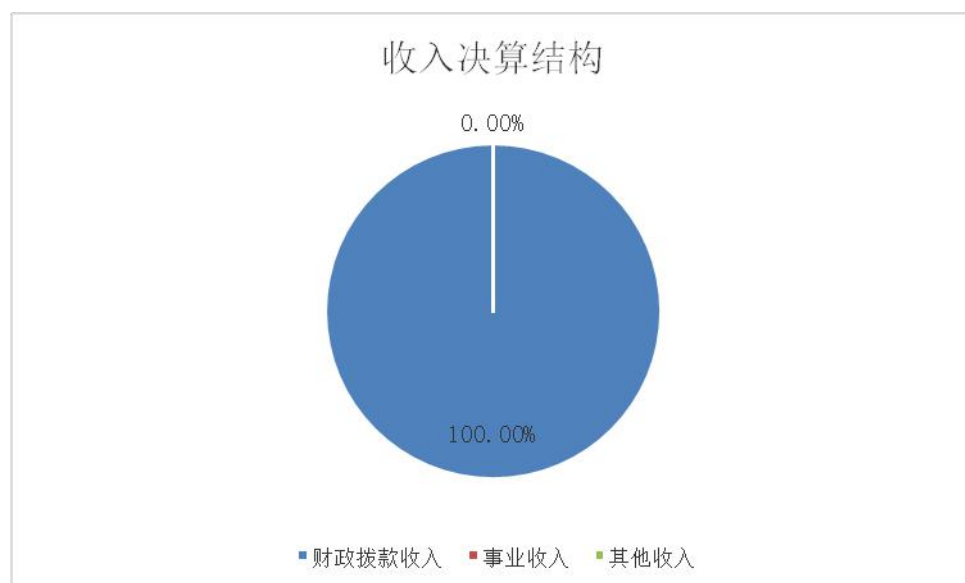
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2,371.72 万元。其中：财政拨款收入 2,371.72 万元，占本年收入 100.0%。主要包括基本支出人员经费、基本支出日常公用经费、项目支出。

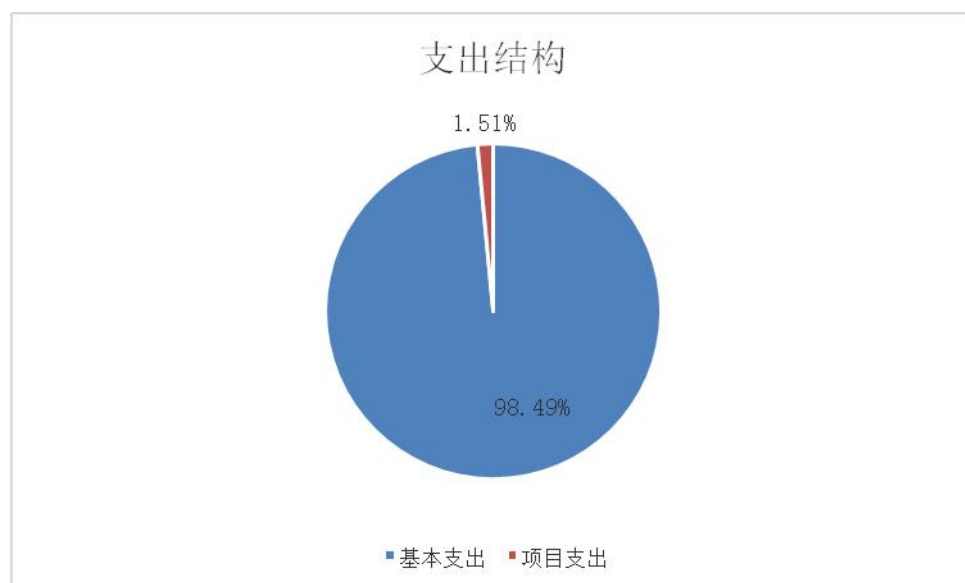
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2,371.72 万元。其中：基本支出 2,335.85 万元，占本年支出 98.5%；项目支出 35.87 万元，占本年支出 1.5%。人员经费主要包括：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、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、维修(护)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、信息网络及软件购置更新。

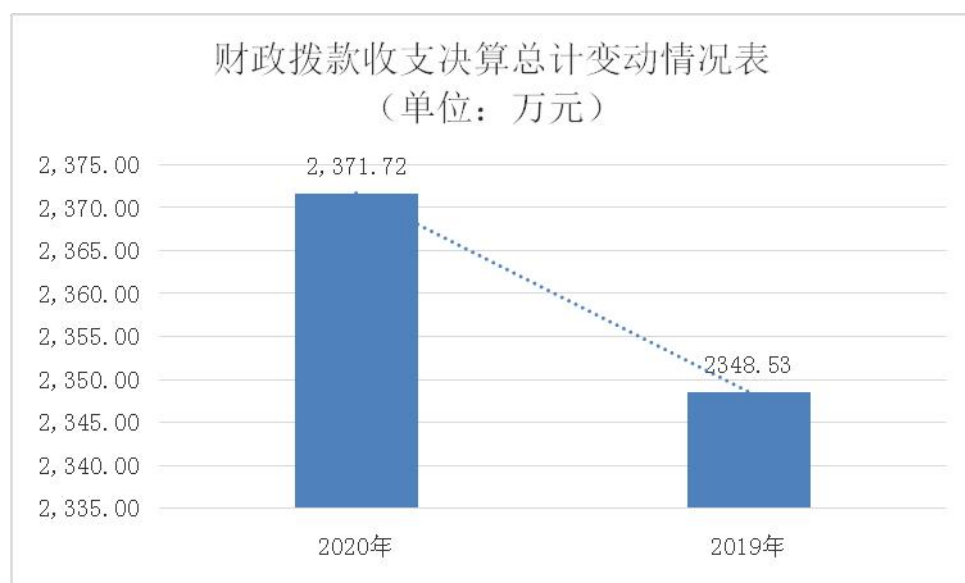
图 3：支出决算结构



#### 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 2,371.72 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 23.19 万元，下降 1.0%。主要原因是受疫情影响，项目减少或延期。

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 2,371.72 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 23.19 万元，下降 1.0 %。主要原因是受疫情影响，项目减少或延期。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2,371.72 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 1,528.75 万元，占 64.5 %；主要包括人员经费科目：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金；公用经费科目：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)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、信息网络及软件购置更新。

社会保障和就业(类)支出 410.32 万元，占 17.3 %；主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费。

卫生健康(类)支出 243.73 万元，占 10.3 %；主要包括：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、医疗费补助。

住房保障(类)支出 188.92 万元，占 8.0%；主要包括：津贴补贴、住房公积金。

### (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 1,876.37 万元，支出决算为 2,371.72 万元，完成年初预算的 126.4%。其中：基本支出 2,335.85 万元，项目支出 35.87 万元。项目支出主要用于保安进校园、青少年校园足球活动专项资金、安全排危、随班就读公用经费补助、弥补公用经费等项目共计 35.87 万元，主要成效：保障了学校师生人身安全和财产安全，维护了校园安定环境，营造了良好的学习氛围；让足球走进了校园，让更多的孩子亲近足球，从小培养了对足球的兴趣，增强了学生体质，开阔了学生视野，为中国足球走向世界打好基础；改善了学校办学条件，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 1,149.77 万元，支出决算为 1,528.75 万元，完成年初预算的 133.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是学校教师工资福利支出增加。主要包括人员经费科目：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金；公用经费科目：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)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、信息网络及软件购置更新。



2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 268.8 万元，支出决算为 410.32 万元，完成年初预算的 152.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是学校教师工资福利支出增加。主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 262.95 万元，支出决算为 243.73 万元，完成年初预算的 92.7%，支出决算数 小于年初预算数的主要原因是政策性支出压减。主要包括：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、医疗费补助。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 194.86 万元，支出决算为 188.92 万元，完成年初预算的 97.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性支出压减。主要包括：津贴补贴、住房公积金。

## **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 2,335.85 万元，其中，人员经费 2,111.14 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、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 224.71 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)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、信息网络及软件购置更新。

## 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。

武汉市硚口区体育馆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体育馆小学本级 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 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 0 万元。

(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 0 万元。

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 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 万元，增长 0.0%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元，增长 0.0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0.0%,公务接待支出决算增加 0 万元，增长 0.0%。

本部门无“三公”经费财政拨款支出。

## **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。

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **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。

本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## **十、机关运行经费支出情况**

2020 年度武汉市硚口区体育馆小学机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度增加 0 万元，增长 0.0%。

## **十一、政府采购支出情况**

2020 年度武汉市硚口区体育馆小学政府采购支出总额 44.13 万元，其中：政府采购货物支出 44.13 万元、政府采购工程支出 0 万

元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 44.13 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 44.13 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，武汉市硚口区体育馆小学共有车辆 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 2 个，资金 55.5 万元。从绩效评价情况来看，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。

### (二)部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 2371.72 万元。评价情况来看，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，单位履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标；单位履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

(整体支出绩效自评表见附件)

(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 2 个一级项目。

1.教育政策性项目（保安进校园）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 100.0%。主要产出和效果：

一是产出目标

(1)聘请保安人数：预算批复人数为 3 人，实际聘请人数为 3 人。

(2)安全事故发生次数：2020 年未发生安全事故。

(3)24 小时在岗轮流值班：学校安排 3 名保安 24 小时轮流值守，保障师生人身安全和校园财产安全。

(4)安全、消防设施检查保养：学校要求保安人员严格对安全、消防设施进行检查和保养，相关部门不定期进行检查，确保各项设施正常使用。

(5)完成时间：按时完成。

## 二是效果目标

(1)资金监管：按照财政资金管理要求，保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，但部分项目支出内容实际在基本支出中列支，增加了财政管理难度。

(2)维护学校安全与稳定：该项目的实施维护了基本教学秩序，一定程度上保障了学校安全与稳定。

(3)对周边的环境影响：符合环保部门要求。

2. 教育专项业务项目（区级）绩效自评综述：年初申报金额 45 万元，资金来源系其他收入，由于区级资金紧张，上级拨款弥补办公经费 1.76 万,完成预算的 3.7%。发现的问题及原因：年初申报项目编制不够准确，其他收入实际执行情况差异较大。下一步改进措施：建议加强年初预算申报准确性。

（项目支出绩效自评表见附件）

## (四)绩效自评结果应用情况。

1、开展绩效评价结果反馈与整改。加强年初预算申报准确性，学校应改变预算管理模式的，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、与预算安排相结合的情况。提高决算编制准确性，严格按照年初预算项目口径归集项目支出，不得随意扩大项目支出范围。预算支出要统筹兼顾、突出重点、讲求绩效，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，按照不同类型分别制定相应的评价标准。充分运用绩效评价结果反馈，对评价结果较好的，预算安排优先保障，对绩效评价结果较差的，根据情况调整项目或者相应调减项目预算。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、规范办学，夯实基础

通过了武汉市《义务教育学校管理标准》达标建设考核评估，考核认定学校在现代制度、文化建设、课程体系、教师队伍、教育质量等方面的综合实力和整体育人水平。

### 二、加强教师队伍建设

制定了“晨曦筑梦”青年教师发展计划，加快学科青年教师培养的步伐，倾力造就一批治学严谨、作风踏实、专业过硬、创新意识强的青年教师，促进了教师专业发展。

### 三、加强家校合作

成立了“尚美家校同心会”“尚美家校护学岗”，坚持立德树人的根本任务，丰富了“尚美教育”的育人内涵，不断完善全员育人、全程育人、全方位育人的工作机制。

### 四、加强质量管理

改革质量探究策略，推动学校持续发展，深化教育教学改革、全面提高义务教育质量。高质量才是立校强校之根本！

### 五、尚美育人，全面发展

改建学校新场馆，萌发社团新活力，发挥优势，传承冠军文化，提高学生体艺素养。



## 六、改善学校硬件环境，增强校园育人氛围

在教育局的支持，建成了一所真正意义上的体育馆小学分校区，成为了一校两址的学校，缓解了本校地方狭小的压力。

### 重点工作事项标题

| 序号 | 重要事项       | 工作内容及目标                                                                    | 完成情况                                                                                                                                                                                         |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 规范办学，夯实基础。 | 通过了武汉市《义务教育学校管理标准》达标建设考核评估，考核认定学校在现代制度、文化建设、课程体系、教师队伍、教育质量等方面的综合实力和整体育人水平  | 2020年11月，全体师生团结一心，共同努力在硚口区十六所中小学名校中以排名第一的好成绩顺利通过了《武汉市义务教育学校管理标准》达标建设考核评估。                                                                                                                    |
| 2  | 加强教师队伍建设。  | 制定了“晨曦筑梦”青年教师发展计划，加快学科青年教师培养的步伐，倾力造就一批治学严谨、作风踏实、专业过硬、创新意识强的青年教师，促进了教师专业发展。 | 1.科研成果获首届武汉市基础教育成果奖三等奖，硚口区一等奖。2.校本德育课程获全国三等奖，两份教学案例获得二等奖。3.十三五规划课题《治理理念下学校执行力文化》进行了结题等。4.一大批教师在学科竞赛中获得佳绩：韩华老师在“一师一优课”晒课活动中，获省级“优课”一等奖，汤玲老师获市级“优课”一等奖。李晶老师获武汉市里书法优质课竞赛“一等奖”、硚口区书法优质课竞赛“一等奖”，王 |

|   |         |                                                                                   |                                                                                                                                                                                               |
|---|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |         |                                                                                   | <p>丽琴老师获硚口区语文优质课竞赛“一等奖”，刘恒老师获区道法课例竞赛“一等奖”、黄丽娟老师获区道法课例竞赛“二等奖”，陈灵燕老师获区体育足球课竞赛“一等奖”、王莉老师获区体育课说课比赛“三等奖”。</p>                                                                                      |
| 3 | 加强家校合作。 | <p>成立了“尚美家校同心会”“尚美家校护学岗”，坚持立德树人的根本任务，丰富了“尚美教育”的育人内涵，不断完善全员育人、全程育人、全方位育人的工作机制。</p> | <p>来自全校各班的24位能干的妈妈们相聚在同心会，大家在一起共商学校活动、班级活动，育子经验。借助同心会，充分发挥家长作用，促进了家校合作，优化了育人环境，让学校成为了孩子们健康成长的乐园。今年学校还成立了“尚美家校护学岗”，让家长参与到了学校的放学工作中，调动了家长参与学校教育管理的积极性，建立了和谐家校关系，形成学校、家庭、社会教育相互渗透、整体协调的育人格局。</p> |
| 4 | 加强质量管理。 | <p>改革质量探究策略，推动学校持续发展，深化教育教学改革、全面提高义务教育</p>                                        | <p>建立了一日执行校长督查制，优化教学全过程，加强“备教改导考析”等教学常规管</p>                                                                                                                                                  |

|   |                   |                                                      |                                                                                                                                                            |
|---|-------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                   | 质量。高质量才是立校强校之根本！                                     | 理与落实；进行了教学月督查、月质量检测的检查反馈工作；加强了校本教研时效性，聘请校外专家参与指导教师语数以及科研的常态教研。                                                                                             |
| 5 | 尚美育人，全面发展。        | 改建学校新场馆，萌发社团新活力，发挥优势，传承冠军文化，提高学生体艺素养。                | 新建了三个体育场馆，用于摔跤、跆拳道、击剑三个项目的社团活动和各类文体活动。成立了“尚美体艺中心”，组建了合唱、书法、绘画、管乐、舞蹈、摄影、京剧、诵读艺术社团；组建了跆拳道、田径、击剑、摔跤、足球、体操体育社团。还在五年级开设了马术课，成为了武汉市首批马术进课堂试点学校，每周在二年级开设了高尔夫校本课程。 |
| 6 | 改善学校硬件环境，增强校园育人氛围 | 在教育局的支持，建成了一所真正意义上的体育馆小学分校区，成为了一校两址的学校，缓解了本校地方狭小的压力。 | 分校基本上实现了现代化的网络，我们还适时将 24 个教学班以及阶梯教室和小会议室电子白板更换为希沃一体机，更换了一间计算机室，配置 52 台学生电脑，学校信息化硬件配置提升了档次。                                                                 |

## 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. 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。

11. 教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

(参考《2020 年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(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。

附件：

《2020 年度硚口区体育馆小学整体绩效自评表》

《2020 年度硚口区体育馆小学教育政策性项目自评表》

《2020 年度硚口区体育馆小学教育专项业务项目自评表》

咨询电话：02783784380

## 2020 年度硚口区体育馆小学整体绩效自评表

单位名称：硚口区体育馆小学

|                         |                |                                         |               |            |              |                 |    |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|---------------|------------|--------------|-----------------|----|
| 单位名称                    |                | 武汉市硚口区体育馆小学                             |               |            |              |                 |    |
| 基本支出总额                  |                | 2335.85                                 |               |            | 项目支出总额       | 35.87           |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |                |                                         | 预算数<br>(A)    | 执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                         |                | 部门整体支出总额                                | 1921.37       | 2371.72    | 81%          | 16.2            |    |
| 年度目标1：<br>(80X分)        |                | 将美育特色项目整体提升为“美育特色文化”，形成了独具一格的“尚美育人”教育品牌 |               |            |              |                 |    |
| 年度<br>绩效<br>指标          | 一级指标           | 二级指标                                    | 三级指标          |            | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |
|                         | 产出<br>指标<br>65 | 数量指标                                    | 新生入学人数        |            | 188          | 188             | 5  |
|                         |                |                                         | 学历教育在校人数      |            | 1147         | 1147            | 5  |
|                         |                |                                         | 开设班级数量（个）     |            | 24           | 24              | 10 |
|                         |                |                                         | 生均校舍建筑面积（平方米） |            | 6            | 6               | 10 |
|                         |                | 质量指标                                    | 师生比           |            | 1:19         | 1:19            | 10 |
|                         |                |                                         | 精品资源课程        |            | 25           | 25              | 8  |
|                         |                |                                         | 设备采购质量合格率     |            | 100%         | 100%            | 10 |
|                         |                | 时效指标                                    | 完成时间          |            | 1学期          | 1学期             | 5  |
|                         | 效益<br>指标<br>25 | 社会效益指标                                  | 义务教育巩固率       |            | 100%         | 100%            | 10 |
|                         |                | 社会效益指标                                  | 小学学龄人口入学率     |            | 100%         | 100%            | 5  |
|                         |                | 社会效益指标                                  | 维护学校安全与稳定     |            | 100%         | 100%            | 5  |
|                         |                | 生态效益                                    | 符合社会和周边环境要求   |            | 是            | 是               | 4  |
|                         | 满意             | 服务对象                                    | 学生喜欢满意程度      |            | 100%         | 95%             | 3  |



|               |                                                                                                                                                                                                               |       |          |      |     |   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|-----|---|
|               | 度指标<br>10                                                                                                                                                                                                     | 满意度指标 | 社区、家长满意度 | 100% | 95% | 3 |
| 总分            |                                                                                                                                                                                                               | 93    |          |      |     |   |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 偏差大的原因是本年度在招生和义务教育绩效管理标准达标校建设中宣增加了宣传费，还进行了校园文化建设；由于疫情 2020 年春学学校没有开学，学校舍又破旧漏水，对教室进行了维修改造；同时保洁人员因疫情也没有上班。教师培训次数减少，疫情防护用品增加。由于预算不够准确，考虑问题不够全面。                                                                  |       |          |      |     |   |
| 改进措施及结果应用方案   | 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。二是加强预算管理模式，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。 提高决算编制准确性，严格按照年初预算项目口径归集项 目支出，不得随意扩大项目支出范围。 |       |          |      |     |   |

## 2020 年度硚口区体育馆小学教育政策性项目自评表

单位名称：硚口区体育馆小学

|                               |               |                                                                                                                   |            |            |                |                  |    |
|-------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|------------------|----|
| 项目名称                          |               | 教育政策性项目（保安进校园）                                                                                                    |            |            |                |                  |    |
| 主管部门                          |               | 硚口区教育局                                                                                                            |            | 项目实施单位     | 硚口区体育馆小学       |                  |    |
| 项目类别                          |               | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |            |            |                |                  |    |
| 项目属性                          |               | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                      |            |            |                |                  |    |
| 项目类型                          |               | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>     |            |            |                |                  |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分)      |               |                                                                                                                   | 预算数<br>(A) | 执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A)   | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                               |               | 年度财政资金总额                                                                                                          | 10.5       | 10.5       | 100%           | 20               |    |
| 年度<br>绩效<br>目标 1<br>(XX<br>分) | 一级<br>指标      | 二级指标                                                                                                              | 三级指标       |            | 年初目标值<br>(A)   | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                               | 产出<br>指标      | 数量指标                                                                                                              | 聘请保安人数     |            | 2              | 2                | 10 |
|                               |               | 质量指标                                                                                                              | 安全事故次数     |            | 0              | 0                | 10 |
|                               |               | 时效指标                                                                                                              | 完成时间       |            | 2020           | 2020             | 10 |
|                               |               | 成本指标                                                                                                              | 保安工资标准     |            | 35000 元/年      | 35000 元/年        | 10 |
|                               | 效益<br>指标      | 经济效益                                                                                                              | 资金监管       |            | 按财政要求          | 按财政要求            | 10 |
|                               |               | 社会效益                                                                                                              | 维护学校安全与稳定  |            | 完成             | 完成               | 10 |
|                               |               | 生态效益                                                                                                              | 对周边环境的应    |            | 必须符合环<br>保部门要求 | 必须符合环<br>保部门要求   | 10 |
|                               | 满意<br>度指<br>标 | 学生满意<br>度                                                                                                         | 学生喜欢满意程度   |            | 一致满意           | 一致满意             | 4  |
|                               |               | 社会满意<br>度                                                                                                         | 社区、家长满意度   |            | 一致满意           | 一致满意             | 4  |
| 总分                            |               | 98                                                                                                                |            |            |                |                  |    |

|                       |                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 | 无偏差，目标完成良好。                                   |
| 改进措施及<br>结果应用方案       | 进一步实施加强校园及周边安全管理，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。 |

# 2020 年度硚口区体育馆小学教育专项业务项目自评表

单位名称：硚口区体育馆小学

|                               |               |                                                                                                                   |             |            |              |                  |    |
|-------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|------------------|----|
| 项目名称                          |               | 教育专项业务项目（区级）                                                                                                      |             |            |              |                  |    |
| 主管部门                          |               | 硚口区教育局                                                                                                            |             | 项目实施单位     | 硚口区体育馆小学     |                  |    |
| 项目类别                          |               | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |             |            |              |                  |    |
| 项目属性                          |               | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                      |             |            |              |                  |    |
| 项目类型                          |               | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>     |             |            |              |                  |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分)      |               |                                                                                                                   | 预算数<br>(A)  | 执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                               |               | 年度财政资金总额                                                                                                          | 45.00       | 1.764185   | 3.7%         | 0.74             |    |
| 年度<br>绩效<br>目标 1<br>(XX<br>分) | 一级<br>指标      | 二级指标                                                                                                              | 三级指标        |            | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                               | 产出<br>指标      | 数量指标                                                                                                              | 办公用品数量      |            | 500          | 500              | 10 |
|                               |               | 质量指标                                                                                                              | 办公用品质量      |            | 优            | 优                | 10 |
|                               |               | 时效指标                                                                                                              | 使用时长        |            | 2020 年       | 2020 年           | 10 |
|                               |               | 成本指标                                                                                                              | 不高于行业标准     |            | 100%         | 100%             | 10 |
|                               | 效益<br>指标      | 经济效益                                                                                                              | 资金监管        |            | 按财政要求        | 按财政要求            | 10 |
|                               |               | 社会效益                                                                                                              | 保障学校正常工作秩序  |            | 100%         | 100%             | 10 |
|                               |               | 生态效益                                                                                                              | 对教师和学校工作的影响 |            | 0            | 0                | 10 |
|                               | 满意<br>度指<br>标 | 教师满意度                                                                                                             | 教师喜欢满意程度    |            | 一致满意         | 一致满意             | 10 |
|                               |               | 社会满意度                                                                                                             | 社区、家长、学生满意度 |            | 一致满意         | 一致满意             | 10 |
| 总分                            |               | 90.74                                                                                                             |             |            |              |                  |    |

|                   |                                                                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 偏差大或目标未完成<br>原因分析 | 初申报金额 45 万元，资金来源系其他收入，由于区级资金紧张，上级拨款弥补办公经费 1.76485 万,完成预算的 3.7%。年初申报项目编制不够准确，其他收入实际执行情况差异较大。 |
| 改进措施及<br>结果应用方案   | 建议加强年初预算申报准确性。                                                                              |