

附件 1

# 2020 年度武汉市硚口区新安街小学部门 决算

2021 年 10 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市硚口区新安街小学概况

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 武汉市硚口区新安街小学 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 武汉市硚口区新安街小学 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 武汉市硚口区新安街小学概况

## 一、部门主要职能

根据市委、市政府批复的“三定”方案，武汉市硚口区新安街小学是隶属于武汉市硚口区教育局基层单位，主要职责是正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，积极稳妥地推进教育改革，维护教学秩序，做好安全防范，实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相关社会服务。

学校坚持“共度生命历程，奠基和谐人生”的办学理念，通过实施精致教育，努力建设精品学校，不断提高教育服务品质，在推进素质教育的道路上逐步成为一所质量一流，特色鲜明的优质小学。

学校始终以教育信息化作为学校的办学特色，并认真规划，大力实施，通过现代教育技术环境的优化和信息技术与学科教学的有机整合，深化课堂教学改革，改进学生学习方式，促进学生主动全面发展，为孩子一生的发展奠基，努力

把学校办成有“信息技术教育特色的、老百姓家门口的好学校”。

学校曾先后被评为武汉市信息技术特色学校、武汉市教育云试点学校，硚口区信息技术教育特色学校。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区新安街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

武汉市硚口区新安街小学在职实有人数 22 人，其中：行政 0 人，事业 22 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人。

## 第二部分 武汉市硚口区新安街小学 2020 年度部门决算表

### 2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区新安街小学

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	878.95	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	606.10
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	119.70
	9		九、卫生健康支出	39	83.02
	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	70.13
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	878.95	<b>本年支出合计</b>	57	878.95
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	
<b>总计</b>	30	878.95	<b>总计</b>	60	878.95

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：武汉市硚口区新安街小学

单位：万元

项目			功能分类科目 编码	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
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			<b>878.95</b>	<b>878.95</b>							
205	教育支出		606.10	606.10							
20502	普通教育		606.10	606.10							
2050202	小学教育		606.10	606.10							
208	社会保障和就业支出		119.70	119.70							
20805	行政事业单位养老支出		119.70	119.70							
2080502	事业单位离退休		83.57	83.57							
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出		36.13	36.13							
210	卫生健康支出		83.02	83.02							
21011	行政事业单位医疗		83.02	83.02							
2101102	事业单位医疗		18.85	18.85							
2101103	公务员医疗补助		62.03	62.03							
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.14	2.14							
221	住房保障支出		70.13	70.13							
22102	住房改革支出		70.13	70.13							
2210201	住房公积金		58.04	58.04							
2210202	提租补贴		12.09	12.09							

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：武汉市硚口区新安街小学

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
功能分 类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
		合计	<b>878.95</b>	<b>834.99</b>	<b>43.96</b>			
205		教育支出	606.10	562.14	43.96			
20502		普通教育	606.10	562.14	43.96			
2050202		小学教育	606.10	562.14	43.96			
208		社会保障和就业支出	119.70	119.70				
20805		行政事业单位养老支出	119.70	119.70				
2080502		事业单位离退休	83.57	83.57				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.13	36.13				
210		卫生健康支出	83.02	83.02				
21011		行政事业单位医疗	83.02	83.02				
2101102		事业单位医疗	18.85	18.85				
2101103		公务员医疗补助	62.03	62.03				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.14	2.14				
221		住房保障支出	70.13	70.13				
22102		住房改革支出	70.13	70.13				
2210201		住房公积金	58.04	58.04				
2210202		提租补贴	12.09	12.09				

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：武汉市硚口区新安街小学

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	878.95	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	606.10	606.10		
	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	119.70	119.70		
	9		九、卫生健康支出	41	83.02	83.02		
	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	70.13	70.13		
	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	878.95	<b>本年支出合计</b>	59	878.95	878.95		
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	878.95	<b>总计</b>	64	878.95	878.95		

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：武汉市硚口区新安街小学

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	878.95	834.99	43.96
205			教育支出	606.10	562.14	43.96
20502			普通教育	606.10	562.14	43.96
2050202			小学教育	606.10	562.14	43.96
208			社会保障和就业支出	119.70	119.70	
20805			行政事业单位养老支出	119.70	119.70	
2080502			事业单位离退休	83.57	83.57	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.13	36.13	
210			卫生健康支出	83.02	83.02	
21011			行政事业单位医疗	83.02	83.02	
2101102			事业单位医疗	18.85	18.85	
2101103			公务员医疗补助	62.03	62.03	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.14	2.14	
221			住房保障支出	70.13	70.13	
22102			住房改革支出	70.13	70.13	
2210201			住房公积金	58.04	58.04	
2210202			提租补贴	12.09	12.09	

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：武汉市硚口区新安街小学

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	608.40	302	商品和服务支出	116.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.20	30201	办公费	10.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.90	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	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	309.59	30205	水费	0.13	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.13	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.02	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.85	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	38.69	30209	物业管理费	4.71	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	4.00	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	58.04	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	88.31	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	110.50	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	83.57	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	0.50			
30304	抚恤金	3.59	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				
30307	医疗费补助	23.34	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.28			
30309	奖励金		30229	福利费	1.81			
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	8.18			
人员经费合计		718.90	公用经费合计					116.09

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：武汉市硚口区新安街小学

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

本单位 2020 年度无“三公”经费支出

## 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区新安街小学

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						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

2020 年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，年末无结转和结余。本单位 2020 年度无政府性基金预算财政支出。

## 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (表 9)

部门：武汉市硚口区新安街小学

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

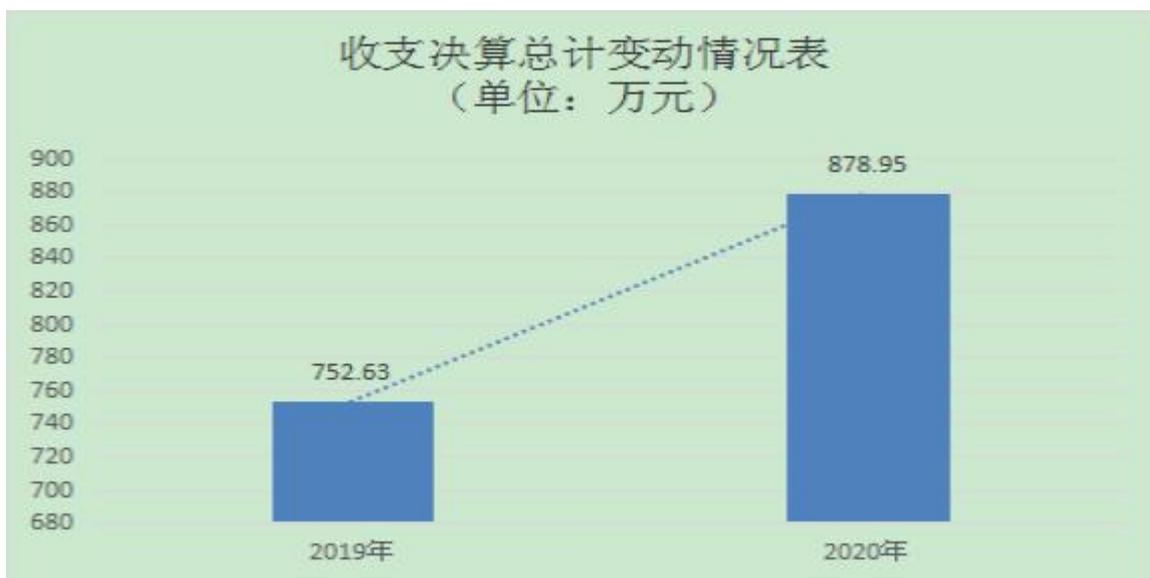
2020 年国有资本经营预算财政拨款 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政支出。

# 第三部分 武汉市硚口区新安街小学 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 878.95 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 126.32 万元，增长 16.8%，主要原因是增加市级优质均衡发展专项资金用于校园维修维护，及职工五奖增补部分等原因。

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 878.95 万元。其中：财政拨款收入 878.95 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；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 878.95 万元。其中：基本支出 834.99 万元，占本年支出 95.0%；项目支出 43.96 万元，占本年支出 5.0%；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 878.95 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 126.32 万元，增长 16.8%。主要原因是增加市级优质均衡发展专项资金用于校园维修维护，及职工五奖增补部分等原因。

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 878.95 万元，占本年支出合计的 100.0 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 126.32 万元，增长 16.8 %。主要原因是增加市级优质均衡发展专项资金用于校园维修维护，及职工五奖增补部分等原因。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 878.95 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 606.10 万元，占 69.0 %，其中：工资福利支出 442.46 万元，商品服务支出 160.06 万元，对个人和家庭的补助 3.58 万元；

社会保障和就业(类)支出 119.70 万元，占 13.6 %，其中：机关事业单位基本养老保险缴费 36.13 万元，退休费 83.57 万元；

卫生健康(类)支出 83.02 万元，占 9.4 %，其中：职工基本医疗保险缴费 18.85 万元，公务员医疗补助缴费 38.69 万元，其他社会保障缴费 2.14 万元，医疗费补助 23.34 万元；

住房保障(类)支出 70.13 万元，占 8.0 %，其中：津贴补贴 12.09 万元，住房公积金 58.04 万元。

### (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 629.64 万元，支出决算为 878.95 万元，完成年初预算的 139.6%。其中：基本支出 834.99 万元，项目支出 43.96 万元。

项目支出主要用于

1. 教育政策性项目（保安进校园）7 万元，主要成效  
(1) 资金监管到位，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，资金使用安全、规范和高效。（2）进一步完善校园各项服务设施。（3）对周边的环境影响良好，符合治安、环保部门要求，受到家长社区的好评；

2. 教育专项业务项目 36.96 万元用于校园维修维护及弥补办公经费，主要成效（1）维护校园环境及教育教学设施，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。（2）专题上好两类课：以课例研究为契机，各科教师围绕研究专题，开展信息技术与高效课堂教学融合的研究，创新我校“游·悦课堂”教学模式。通过教研组内多次磨课，不断优化教学策略、完善信息技术的应用。

1. 教育支出(类)。年初预算为 383.22 万元，支出决算为 606.1 万元，完成年初预算的 158.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是职工五奖增补部分；二是增加市级优质均衡发展专项资金用于校园维修维护。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 86.38 万元，支出决算为 119.7 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是职工五奖增补部分的经费提高了计提基数。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 89.29 万元，支出决算为 83.02 万元，完成年初预算的 93.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是实际执行计提基数小于预算。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 70.75 万元，支出决算为 70.13 万元，完成年初预算的 99.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是实际执行计提基数小于预算。

## 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 834.99 万元，其中，人员经费 718.9 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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 116.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)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、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。

武汉市硚口区新安街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新安街小学本级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，主要原因无此项支出。

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 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%，主要原因无此项支出。

## 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。本单位 2020 年度无政府性基金预算财政支出。

## 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。本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政支出。

## 十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市硚口区新安街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%。主要原因是无此项支出。

## 十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市硚口区新安街小学政府采购支出总额0.82万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.82万元。授予中小企业合同金额0.82万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.82万元，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，武汉市硚口区新安街小学共有车辆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。

我校组织了2020年预算绩效评价工作，最终总体绩效目标得分91分。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。现就2020年度武汉市硚口区新安街小学整体绩效自评情况报告如下：

## (二) 部门(单位)整体支出自评结果。

### 1. 执行率情况

2020 年度学校收入预算金额 878.95 万元，执行金额 878.95 万元，资金执行率 100.0%，支出预算金额 878.95 万元，执行金额 878.95 万元，资金执行率 100.0%。

### 2. 完成的绩效目标

项目共设置 16 个绩效指标，完成了 15 个。基本完成了预定目标，达到了预期效果。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

### 3. 未完成的绩效目标

项目共设置 16 个绩效指标，未完成指标 1 个。未完成项目为“新生入学人数”，因学校转型调整中 2020 年秋未招新生。

## (3) 存在的问题和原因

“新生入学人数”，因学校转型调整中 2020 年秋未招新生。

#### (4) 下一步拟改进措施

1. 绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。

2. 进一步强化质量意识，提升教育教学质量的方法和措施，全力提升质量水平。

3. 进一步提炼和完善学校文化体系，尤其是办学理念、办学特色等，同时进一步深化学校承担的各级课题研究与实践，使特色更鲜明、影响更广泛。

#### (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 3 个一级项目。

##### 1. 预算执行情况分析

学校 2020 年项目预算收入 43.96 万元，项目预算支出金额 43.96 万元，实际执行金额 43.96 万元。实际执行金额与预算支出金额无差异。

##### 2. 绩效目标完成情况分析

### (1) 产出指标完成情况分析

指标一：安保经费预算执行率，年初目标值 100.0%，实际完成值 100.0%。

指标二：安保巡视 1825 次/年（365 天\*5 次），年初目标值 1825 次，实际完成值 1825 次。

指标三：建筑改造（含维修、装修）完成率，年初目标值 100.0%，实际完成值 100.0%。

指标四：校园排危按期改造，年初目标 1 项，实际完成 1 项。

指标五：安保巡视计划完成率，年初目标值 100.0%，实际完成值 100.0%。

指标六：安全校园达标率，年初目标值 100%，实际完成值 100.0%。

指标七：危险事件发生率（偷盗、打架小事件），2020 年学校未发生危险事件，实际完成 100.0%。

指标八：安全卫生隐患排除时间，2020 年学校一般安保排危 1 小时内，重大安保排危 2 天内，实际完成 100.0%。

指标九：项目完成率，年初目标值 100%，实际完成值 100.0%。

指标十：（政府采购）资金节约率，年初目标值 100%，实际完成值 100.0%。

## （2）效益指标完成情况分析

指标十一：重大安全责任事故。2020 年学校未发生重大安全事故，完成率 100.0%。

指标十二：资金监管。2020 年学校资金使用均按照财政资金管理要求执行。

指标十三：校园环境安全保障率。年初目标值 98.0%，实际完成值 98.0%。

## （3）满意度指标完成情况分析

指标十四：学生家长满意度。年初目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 94.0%。

指标十五：教师满意度。年初目标值 $\geq 90.0\%$ ，实际完成值 96.0%。

#### (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. 通过深化改革，扩大宣传，强化管理，促进增收节支，为教育教学提供良好的经济环境。进一步加强资金管理力度，科学管理和使用资金，统筹各项经费；加强教师的管理和培养，按要求参加各种学习、培训，提高教师的综合素质。

3. 进一步强化质量意识，提升教育教学质量的方法和措施，全力提升质量水平。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、围绕硤口教育“高质量发展”的主题和目标，用绩效管理统筹教育教学工作，促内涵发展

围绕硤口教育“高质量发展”的主题和目标，用绩效管理统筹教育教学工作，以内涵发展为主题，以落实依法治校和完善学校制度为保障，深化学校“创适合学生的教育、办学生喜爱的学校”办学理念，聚焦“学本课堂”“生本德育”“校本课程”“人本管理”四项工程建设，夯实学校小班化教学特色、以科研为引领，深化“中华传统美德”特色，全面提升学校教育、教学质量，坚定不移地推进素质教育，努力实现教育教学绿色质量目标。

二、发挥课堂主渠道作用，潜移默化地进行爱国主义教育，努力为造就新时代合格的接班人奠定基础

从小进行爱护国旗、尊重国旗教育，潜移默化地进行了爱国主义教育 拓展了孩子们的视野，提升了孩子们的能力，将升旗仪式打造成为开展未成年人思政教育的第二课堂；开展传承中华传统美德的教育 训导与培育小学生“孝顺美、节省美、劳动美、谦让美、分享美、友善美、好客美、礼仪美、诚实美、健体美”等中华传统美德，努力为造就新时代合格的接班人奠定基础 评选出了全学期的“美德少年”学生家长和社区领导赞不绝口，取得了良好的社会效益。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	教研室入园进班的联合视导	落实《小学课程计划》，发挥课堂主渠道作用，提升高效课堂与学科高度融合的现代信息技术水平。针对教师的教学活动，查看教师备课教案等常规工作落实情况	新安团队的教师协作进取、务实敬业，各科教师围绕研究专题，开展信息技术与高效课堂教学融合的研究，师风校风获得上级好评。
2	爱国教育	从小进行爱护国	拓展了孩子们的视

	系列活动	旗、尊重国旗教育，潜移默化地进行了爱国主义教育	野，提升了孩子们的能力，将升旗仪式打造成为开展未成年人思政教育的第二课堂
3	开展传承中华传统美德的教育	训导与培育小学生“孝顺美、节省美、劳动美、谦让美、分享美、友善美、好客美、礼仪美、诚实美、健体美”等中华传统美德，努力为造就新时代合格的接班人奠定基础	评选出了全学期的“美德少年”学生家长和社区领导赞不绝口，取得了良好的社会效益。

## 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)特殊教育(款)特殊教育(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。

3.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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。（遗属）

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

咨询电话：02785644126

附件 1:

2020 年度武汉市硚口区新安街小学整体绩效自评表

单位名称		武汉市硚口区新安街小学				
基本支出总额		834.99		项目支出总额	43.96	
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		878.95	878.95	100%	20	
年度目标:		围绕硚口教育“高质量发展”的主题和目标，用绩效管理统筹教育教学工作，以内涵发展为工作主题，以落实依法治校和完善学校制度为保障，深化学校“创适合学生的教育、办学生喜爱的学校”办学理念，聚焦“学本课堂”“生本德育”“校本课程”“人本管理”四项工程建设，夯实学校小班化教学特色、以科研为引领，深化“中华传统美德”特色，全面提升学校教育、教学质量，坚定不移地推进素质教育，努力实现教育教学绿色质量目标。				
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	数量指标	新生入学人数(2分)	50人	0人	0

指标 (30分)	数量指标	学历教育在校生人数(2分)	132人	132人	2
	数量指标	全校班级数量(2分)	5个	5个	2
	数量指标	生均教学科研仪器设备净值(2分)	6,339.90	6,339.90	2
	数量指标	生均校舍建筑面积(2分)	10.6 m <sup>2</sup>	14.54 m <sup>2</sup>	2
	数量指标	教师培训次数(2分)	120次	120次	2
	质量指标	教师考核合格率(2分)	100%	100%	2
	质量指标	设备采购质量合格率(2分)	100%	100%	2
	产出时效	项目完成率(5分)	100%	100%	5
	产出时效	经费拨付及时率(5分)	100%	100%	5
	效益指标 (40分)	社会效益指标	重大安全责任事故(10分)	无	无
经济效益指标		资金监管(10分)	按照财政资金管理要求	按照财政资金管理要求	10
可持续影响指标		教师学生获奖情况(10分)	5项以上	完成	8
可持续影响指标		完善设施设备建设(10分)	完成	完成	9
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	学生家长满意度(5分)	≥90%	92%	3
	社会公众或服务对象满意度	教师满意度(5分)	≥90%	93%	3
总分	91				
偏差大或目标未完成原因分析	因学校转型调整中 2020 年秋未招新生。				
改进措施及结果应用方案	<p>1、进一步解放思想，加强对先进教育的学习，不断更新教育观念，把先进的教学理念物化为教学行为。</p> <p>2、进一步强化质量意识，提升教育教学质量的方法和措施，全力提升质量水平。</p> <p>3、进一步梳理学校相关制度，加大制度的执行落实力度，全面推进依法治校。</p> <p>4、进一步提炼和完善学校文化体系，尤其是办学理念、办学特色等，同时进一步深化学校承担的各级课题研究与实践，使特色更鲜明、影响更广泛。</p>				

## 附件 2:

## 2020 年度武汉市硚口区新安街小学项目自评表

项目名称		项目支出					
主管部门		硚口区教育局	项目实施单位	武汉市硚口区新安街小学			
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	43.96	43.96	100%	20	
绩效 目标 (800 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 (40 分)	数量指标	安保经费预算执行率(4分)		100%	100%	4
		数量指标	安保巡视 1825 次/年 (365 天*5 次)(4 分)		1825	1825	4
		数量指标	建筑改造(含维修、装 修)完成率(4分)		100%	100%	4
		数量指标	校园排危按期改造(4分)		1	1	4
		质量指标	安保巡视计划完成率(4 分)		100%	100%	4
		质量指标	安全校园达标率(4分)		100%	100%	4
		质量指标	危险事件发生率(偷 盗、打架小事件)(4 分)		无	无	4
		产出时效	安全卫生隐患排除时间 (4分)		一般安保排 危 1 小时 内, 重大安 保排危 2 天 内	完成	4
		产出时效	项目完成率(4分)		100%	100%	4
成本指标	(政府采购) 资金节约率(4分)		100%	100%	4		

	效益指标 (30分)	社会效益指标	重大安全责任事故(10分)	无	无	10
		经济效益指标	资金监管(10分)	按照财政资金管理要求	按照财政资金管理要求	10
		可持续影响指标	校园环境安全保障率(10分)	98%	98%	8
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	学生家长满意度(5分)	≥90%	94%	4
		社会公众或服务对象满意度	教师满意度(5分)	≥90%	96%	4
总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、进一步解放思想，加强对先进教育的学习，不断更新教育观念，把先进的教学理念物化为教学行为。</p> <p>2、进一步梳理学校相关制度，加大制度的执行落实力度，全面推进依法治校。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>1、进一步强化质量意识，提升教育教学质量的方法和措施，全力提升质量水平。</p> <p>2、进一步提炼和完善学校文化体系，尤其是办学理念、办学特色等，同时进一步深化学校承担的各级课题研究与实践，使特色更鲜明、影响更广泛。</p>					