

附件 1

2020 年度武汉市硚口区新合村小学部门 决算

2021 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区新合村小学概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分武汉市硚口区新合村小学 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市硚口区新合村小学 2020 年度部门 决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市硚口区新合村小学概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区新合村小学位于武汉市硚口区宗关街新合东村 341 号，法定代表人：侯琳，主管部门：武汉市硚口区教育局，宗旨和业务范围：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）。

武汉新合村小学学校素以校风纯正，学生学习习惯良好，教学质量高著称，受到社会的广泛认可。在“以人为本，为学生终身发展服务”的办学思想的指导下，学校始终把教育教学质量作为办学的生命线和发展线，特别重视对学生知识的传输，习惯的培养，能力的提升和智力的开发，为学生的终身发展奠定了坚实的基础。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区新合村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。

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

1. 武汉市硚口区新合村小学(本级)

三、部门人员构成

武汉市硚口区新合村小学在职实有人数 58 人，其中：行政 0 人，事业 58 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 64 人，其中：离休 1 人，退休 63 人。

第二部分 武汉市硚口区新合村小学 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区新合村小学

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,181.46	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	7,535.24
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	274.58
	9		九、卫生健康支出	39	193.72
	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	177.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	8,181.46	本年支出合计	57	8,181.46
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	
总计	30	8,181.46	总计	60	8,181.46

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区新合村小学

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	8,181.46	8,181.46					
	205			教育支出	7,535.24	7,535.24					
	20502			普通教育	7,535.24	7,535.24					
	2050202			小学教育	7,535.24	7,535.24					
	208			社会保障和就业支出	274.58	274.58					
	20805			行政事业单位养老支出	274.58	274.58					
	2080502			事业单位离退休	168.20	168.20					
	2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.38	106.38					
	210			卫生健康支出	193.72	193.72					
	21011			行政事业单位医疗	193.72	193.72					
	2101102			事业单位医疗	43.83	43.83					
	2101103			公务员医疗补助	140.73	140.73					
	2101199			其他行政事业单位医疗支出	9.16	9.16					
	221			住房保障支出	177.92	177.92					
	22102			住房改革支出	177.92	177.92					
	2210201			住房公积金	147.05	147.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210202			提租补贴	30.87	30.87					

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区新合村小学

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附属单 位补助支 出	
功能分类科 目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8, 181. 46	2, 069. 58	6, 111. 88			
205			教育支出	7, 535. 24	1, 423. 36	6, 111. 88			
20502			普通教育	7, 535. 24	1, 423. 36	6, 111. 88			
2050202			小学教育	7, 535. 24	1, 423. 36	6, 111. 88			
208			社会保障和就业支出	274. 58	274. 58				
20805			行政事业单位养老支出	274. 58	274. 58				
2080502			事业单位离退休	168. 20	168. 20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	106. 38	106. 38				
210			卫生健康支出	193. 72	193. 72				
21011			行政事业单位医疗	193. 72	193. 72				
2101102			事业单位医疗	43. 83	43. 83				
2101103			公务员医疗补助	140. 73	140. 73				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9. 16	9. 16				
221			住房保障支出	177. 92	177. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	177. 92	177. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	147. 05	147. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210202			提租补贴	30. 87	30. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区新合村小学

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	8,181.46	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	7,535.24	7,535.24		
	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	274.58	274.58		
	9		九、卫生健康支出	41	193.72	193.72		
	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	177.92	177.92		
	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	8,181.46	本年支出合计	59	8,181.46	8,181.46		
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	8,181.46	总计	64	8,181.46	8,181.46		

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支出和年末结转结余。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区新合村小学

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2 3
			合计	8,181.46	2,069.58 6,111.88
205			教育支出	7,535.24	1,423.36 6,111.88
20502			普通教育	7,535.24	1,423.36 6,111.88
2050202			小学教育	7,535.24	1,423.36 6,111.88
208			社会保障和就业支出	274.58	274.58
20805			行政事业单位养老支出	274.58	274.58
2080502			事业单位离退休	168.20	168.20
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.38	106.38
210			卫生健康支出	193.72	193.72
21011			行政事业单位医疗	193.72	193.72
2101102			事业单位医疗	43.83	43.83
2101103			公务员医疗补助	140.73	140.73
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9.16	9.16
221			住房保障支出	177.92	177.92
22102			住房改革支出	177.92	177.92
2210201			住房公积金	147.05	147.05 0.00
2210202			提租补贴	30.87	30.87

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：武汉市硚口区新合村小学

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,631.42	302	商品和服务支出	199.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	282.93	30201	办公费	38.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	67.56	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	7.47
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	2.99
30107	绩效工资	868.70	30205	水费	1.11	31003	专用设备购置	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.31	30206	电费	3.30	31007	信息网络及软件购置更新	2.98
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	17.04	31013	公务用车购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.83	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	96.77	30209	物业管理费	12.95	31021	文物和陈列品购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.94	30211	差旅费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30113	住房公积金	147.04	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	3.15	312	对企业补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.34	30214	租赁费	0.00	31204	费用补贴	0.00
303	对个人和家庭的补助	231.10	30215	会议费	0.00	31299	其他对企业补贴	0.00
30301	离休费	17.12	30216	培训费	1.52	399	其他支出	0.00
30302	退休费	167.84	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	27.72			
30304	抚恤金	0.00	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	64.05			
30307	医疗费补助	43.96	30227	委托业务费	0.50			
30308	助学金	2.18	30228	工会经费	5.82			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.00			
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	0.00			
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	18.02			
人员经费合计		1,862.52	公用经费合计					207.06

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：武汉市硚口区新合村小学

单位：万元

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

本单位无“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：武汉市硚口区新合村小学

单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。

本单位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：武汉市硚口区新合村小学

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	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。

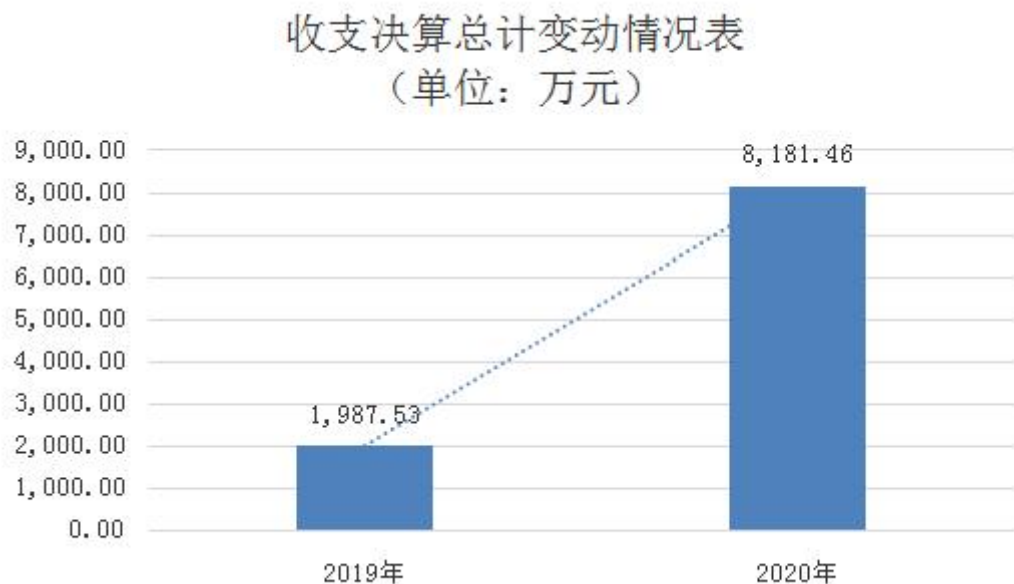
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市硚口区新合村小学 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 8181.46 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 6193.93 万元，增长 311.6%，主要原因是一学校建设新校区，加大经费投入；二是工资增长，提高了教师的工资待遇。

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 8181.46 万元。其中：财政拨款收入 8181.46 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%。

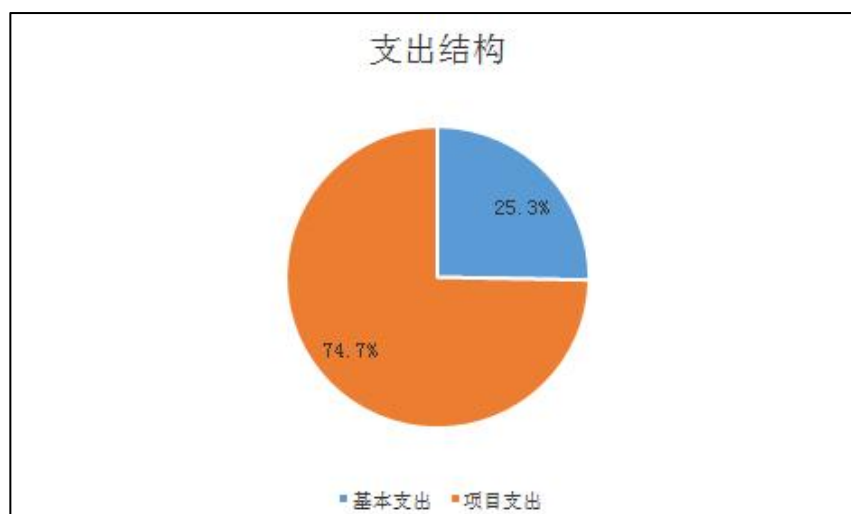
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 8181.46 万元。其中：基本支出 2069.58 万元，占本年支出 25.3%；项目支出 6111.88 万元，占本年支出 74.7%；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%。

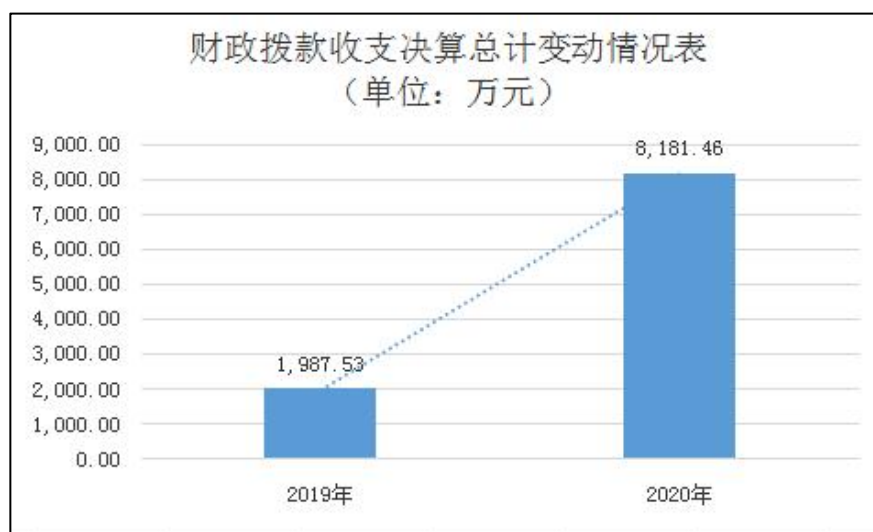
图 3：支出决算结构



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 8181.46 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6193.93 万元，增长 311.6%。主要原因是一学校建设新校区,加大经费投入；二是工资增长，提高了教师的工资待遇。

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 8181.46 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 6193.93 万元，增长 311.6%。主要原因是一学校建设新校区,加大经费投入；二是工资增长，提高了教师的工资待遇。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 8181.46 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 7535.24 万元，占 92.1%；社会保障和就业(类)支出 274.58 万元，占 3.3%；卫生健康(类)支出 193.72 万元，占 2.3%；住房保障(类)支出 177.92 万元，占 2.1%。

(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 1693.16 万元，支出决算为 8181.46 万元，完成年初预算的 483.2%。其中：基本支出 2069.58 万元，项目支出 6111.88 万元。项目支出主要用于学校办公费用 2.57 万元，主要成效:维持学校日常办公所需；学校用水经费 0.05 万元，主要成效：保障日常工作用水；学校用电经费 0.58 万元，主

要成效：保障日常工作用电；邮电费 4 万元，主要成效：保障日常工作的网络宽带费用；学校保安经费 19.38 万元，主要成效：保障校园安全；学校维修费用 3.85 万元，主要成效：维护校园基础设施，为教学提供环境保障；学校专用材料经费 0.55 万元，主要成效：购置耗材，保障各类工作正常开展；学校劳务经费 24.71 万元，主要成效：聘用临时人员，保障学校教育教学工作的正常开展；学校助学经费 0.025 万元，主要成效：补助困难学生，保障学生学习经费；房屋建筑物构建费用 6023.27 万元，主要成效：新校区购建教学楼，改善教学环境；大型修缮费用 32.90 万元，主要成效：维护校园基础设施，为教学提供环境保障。

1. 教育支出(类)。年初预算为 1104.74 万元，支出决算为 7535.24 万元，完成年初预算的 682.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是学校建设新校区,加大经费投入；二是工资增长，提高了教师的工资待遇。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 202.5 万元，支出决算为 274.58 万元，完成年初预算的 135.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是学校教师工资待遇提高。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 207.58 万元，支出决算为 193.72 万元，完成年初预算的 93.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因政策性支出减压。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 178.34 万元，支出决算为 177.92 万元，完成年初预算的 99.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因政策性支出减压。

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 2069.58 万元，其中，人员经费 1862.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、医疗费补助、助学金；公用经费 207.06 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、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、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。

武汉市硚口区新合村小学有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市硚口区新合村小学本级 1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预加算增 0 万。

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。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 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 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%。

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支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市硚口区新合村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 年度武汉市硚口区新合村小学政府采购支出总额 8.45 万元，其中：政府采购货物支出 8.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.3 万元。授予中小企业合同金额 8.45 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 8.45 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，武汉市硚口区新合村小学共有车辆 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 6111.87 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，根据《国家中长期教育改革和规划纲要（2010-2020）》、《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》（国发〔2014〕35号）、《教育部关于加强和改进中小学实验教学的意见》（教基〔2019〕16号）为改善学校办学条件，提升硬件设施环境，进一步推行新课程改革，学校实施了武汉市硚口区新合村小学《基础教育经费保障专项》、《基础教育重大建设项目专项》、《教育事业改革发展专项》、《聘用人员待遇专项》等项目。项目最终总体绩效目标得分95.94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8181.46万元，评价情况来看：

2020年度武汉市硚口区新合村小学部门（单位）整体绩效自评表							
单位名称：武汉市硚口区新合村小学					填报日期：	20210608	

单位名称		武汉市硚口区新合村小学					
基本支出总额		2069.59			项目支出总额	6111.87	
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	7779.41	8181.46	105.17%	18.97	
		其中：部门预算	1742.96	2112.08			
		转移支付项目	6036.45	6069.38			
年度目标		坚持硚口教育优质均衡高质量发展理念，以全育优育为价值追求，规范管理，夯实教研，定向师训，全面提高教育教学质量。统筹推进后疫情时代防控和教育改革发展，培育硚口“五有”好少年，提升学校治理的现代化水平，推进学校均衡化、优质化、品质化、特色化发展。					
（80 分）							
年 度	一级指 标	二级指标	三级指标		年初目标 值（A）	实际完成 值（B）	得分
绩 效 指 标	产出指 标	数量指标	新生入学人数（3 分）		≥200	285	3
			义务教育在校生（3 分）		≥1200	1257	3
			全校班级数量（3 分）		28	28	3
			生均教学科研仪器设备值（元）（3 分）		≥1000	3995.98	3
			生均校舍建筑面积（m²）（3 分）		≥19 m²	16.16	2.55
			毕业生人数（3 分）		≥190	182	2.87
			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）		78	78	3
			教师培训人次（3 分）		≥200	150	2.25
			保安进校园人数（4 分）		5	5	4
		质量指标	小学学龄人口入学率（%）（4 分）		100%	100%	4
			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%

	效益指标	社会效益指标	安全事故（6分）	无	无	6
			教师职业素养和专业能力（6分）	明显提高	明显提高	4.2
			改善办学条件（6分）	改善	改善	4.2
			获得奖项（10分）	≥20项	20项	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	94.04					
偏差大或		实际生均学校校舍面积 16.16（m²）、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。预算执行不达标的原因是年初未把华生四期专项资金列入预算。				
目标未完成						
原因分析						
改进措施及		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。				
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≥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，5 个二级项目。

1. 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6128.75 万元，执行数为 6111.87 万元，完成预算的 99.7%。主要产出和效益是：一是按照计划进度，完成保安进校园 5 人，满足学校教育教学安全管理需要，完成率 100.0%；二是组建足球队，并正常开展培训活动；三是弥补教学活动及办公的不足，保障教学活动正常开展；四是进行校园修缮，改善教学环境；五是新校区土地购置款，支付到位率 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，青少年校园足球活动专项资金等项目未在年初列预算，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。

2020 年度武汉市硚口区义新合村小学项目自评表

单位名称：武汉市硚口区新合村小学

填报日期：2021/6/8

主管部门	硚口区教育局	项目实施单位	武汉市硚口区新合村小学
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		

项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）		预算数	执行数（B）	执行率	得分	
（20分）		（A）		（B/A）	（20分*执行率）	
	年度项目资金总额（合计）	6128.75	6111.875	99.72%	19.94	
	其中：本年预算	92.3	6111.875			
	教育局预算下拨（区级预算调整）	3523.27				
	中央、省、市级转移支付	2513.18				
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		5	5	6
		华生四期配建小学（新校区）		1350	1350	6
		新增教育用地（公顷）		1.7	1.7	5
		新建校舍面积（M2）		14773.39	14773.39	5
	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%	6
		项目完成率（%）		100%	100%	6
效益指标（40分）	成本指标	项目成本控制额		≤6111.875	6111.875	8
		其中：保安进校园		≤17.5	17.5	2
		青少年校园足球活动专项资金		≤27	27	2
		修缮类项目		≤32.90	32.9	2
		华生四期配建小学（新校区）		≤6023.27	6023.27	2
		教学活动及弥补办公		≤11.18	11.18	2
		受疫情影响学生补助1人（含调整）		≤0.025	0.025	2
	社会效益	改善校园环境		改善、提升	有改善	8
	可持续影响	提升教育教学质量		稳步提高	有提高	8
小计	分项得分					76
总分	95.94					

偏差大或目标未完成 原因分析 改进措施及 结果应用方 案	有效完成各项项目指标。华生四期配建小学随着新校区的建设将大大提升学校的综合实力。
--	--

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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%（ $\geq 80\%$ ）、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。

根据对我校项目绩效评价结果，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。

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,推进实现绩效目标管理“两个全覆盖”,增强预算编制的科学性、预算执行的可行性和监督问效的

可追溯性，进一步细化预算收支项目,切实保证预算与实际相符。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、 华生四期配建小学(新校区) 回购
- 2、 青少年校园足球活动
- 3、 本校办公室舍操场维修
- 4、 购买更新部分教学用具
- 5、 科研培训工作
- 6、 受疫情影响学生线上教学及受疫情影响学生
线补助工作

二、重点工作事项完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	华生四期配建小学(新校区) 回购	完成回购及房产证办理	新增 1.7 公顷用地，新增校舍 1473 平方米。
2	青少年校园足球活动	建立完备的青少年足球梯队，青训覆盖，各类比赛取得较好的成绩	武汉市青少年足球年度比赛男子乙组冠军、男子甲组亚军、女子甲组冠军、女子乙组季军

3	本校办公室舍操场维修	校内一般修缮类完好，对部分办公室，食堂空中球场重点维修。	校内一般修缮类完好，对部分办公室，食堂空中球场重点维修，完好率 100%
4	购买对部分教学用具	添购部分乐器，满足教学训练需要。	硚口区艺术小人才比赛 50 人获奖
5	科研培训	完成《四三三足球课堂模式研究》课题工作	2020 年荣获武汉市首届基础教育教学成果二等奖；荣获硚口质量优胜团队奖
6	完成受疫情影响学生线上教学及受疫情影响学生线补助工作	完成线上教学及教材发放工作，补助受疫情影响学生	赵琴、姜梓滢、黄新伟、李永利等老师积极参加区“空中课堂”授课任务，13 节课在武汉市教育云平台展示。全校千余师生完成网上任务，效果良好。补助受疫情影响学生一名。

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。

联系人：朱明

联系电话：83882285