

2020 年度武汉市硚口区辛家地小学 部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区辛家地小学概况

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 武汉市硚口区辛家地小学 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 武汉市硚口区辛家地小学 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 武汉市硚口区辛家地小学概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区辛家地小学是由武汉市硚口区教育局举办的一所公办全日制小学，学制六年，学校现有在编教职工 46 人，其中区名师 1 人，区学科带头人 5 人、区优秀青年教师 4 人，市区模范班主任 3 人，市十佳班主 1 人。

学校在“以辩导辩、以辩促变”办学理念指导下，秉承“善言敏行”的校训，倡导“乐思尚礼、善心妙言”的校风，树立“修德立说、言传身教”的教风与“乐学能辩、言行合一”的学风。我们以辩才教育为切入点，致力善言敏行，并逐步完善辩才教育体系，构建课堂“以辩增效”教学模式，“以辩养德”的德育教育模式。我们以“办以辩砺才、以变拓新的现代化学校”为目标，培养富情怀、有学力、会交流、健身心的学生。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区辛家地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

武汉市硚口区辛家地小学在职实有人数 46 人，其中：行政 0 人，事业 46 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 1 人，其中：离休 1 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市硚口区辛家地小学 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市硚口区辛家地小学

单位：万元

| 收 | | | 支 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 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 | 3,538.02 | 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 | 2,988.14 |
| 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 | 263.82 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 158.19 |
| | 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 | 127.87 |
| | 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 | 3,538.02 | 本年支出合计 | 57 | 3,538.02 |
| 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 | 3,538.02 | 总计 | 60 | 3,538.02 |

注：本表反映部门本年度的总收入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：武汉市硚口区辛家地小学

单位：万元

| 项 目 | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
|----------|------------------|------|----------|----------|----------|------|------|----------|------|---|
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合 计 | 3,538.02 | 3,538.02 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | | 2,988.14 | 2,988.14 | | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | | 2,298.14 | 2,298.14 | | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | | 2,298.14 | 2,298.14 | | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | | 690.00 | 690.00 | | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | | 690.00 | 690.00 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 263.82 | 263.82 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 263.54 | 263.54 | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 193.04 | 193.04 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 70.50 | 70.50 | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | | 0.28 | 0.28 | | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | | 0.28 | 0.28 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 158.18 | 158.18 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 158.18 | 158.18 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 32.36 | 32.36 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 119.27 | 119.27 | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | 6.55 | 6.55 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 127.88 | 127.88 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 127.88 | 127.88 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 105.34 | 105.34 | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | | 22.54 | 22.54 | | | | | | |

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：武汉市硚口区辛家地小学

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 | 3,538.02 | 1,628.90 | 1,909.12 | | | |
| 205 | 教育支出 | | 2,988.14 | 1,079.02 | 1,909.12 | | | | |
| 20502 | 普通教育 | | 2,298.14 | 1,079.02 | 1,219.12 | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | | 2,298.14 | 1,079.02 | 1,219.12 | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | | 690.00 | | 690.00 | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | | 690.00 | | 690.00 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 263.82 | 263.82 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 263.54 | 263.54 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 193.04 | 193.04 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 70.50 | 70.50 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | | 0.28 | 0.28 | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | | 0.28 | 0.28 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 158.18 | 158.18 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 158.18 | 158.18 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 32.36 | 32.36 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 119.27 | 119.27 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | 6.55 | 6.55 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 127.88 | 127.88 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 127.88 | 127.88 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 105.34 | 105.34 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | | 22.54 | 22.54 | | | | | |

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：武汉市硚口区辛家庙小学

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|---------------|-----|----------|-----------------|-----|----------|------------|---|-------------|--------------|
| 项 目 | 行 次 | 金 额 | 项 目 | 行 次 | 合 计 | 一般公共预算财政拨款 | | | |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,538.02 | 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 | 2,988.14 | 2,988.14 | | | |
| | 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 | 263.82 | 263.82 | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 158.19 | 158.19 | | | |
| | 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 | 127.87 | 127.87 | | | |
| | 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 | 3,538.02 | 本年支出合计 | 59 | 3,538.02 | 3,538.02 | | | |
| 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 | 3,538.02 | 总计 | 64 | 3,538.02 | 3,538.02 | | | |

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入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：武汉市硚口区辛家地小学

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 | 3,538.02 | 1,628.90 | 1,909.12 | |
| 205 | 教育支出 | | 2,988.14 | 1,079.02 | 1,909.12 | |
| 20502 | 普通教育 | | 2,298.14 | 1,079.02 | 1,219.12 | |
| 2050202 | 小学教育 | | 2,298.14 | 1,079.02 | 1,219.12 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | | 690.00 | | 690.00 | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | | 690.00 | | 690.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 263.82 | 263.82 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 263.54 | 263.54 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 193.04 | 193.04 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 70.50 | 70.50 | | |
| 20808 | 抚恤 | | 0.28 | 0.28 | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | | 0.28 | 0.28 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 158.18 | 158.18 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 158.18 | 158.18 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 32.36 | 32.36 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 119.27 | 119.27 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | 6.55 | 6.55 | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 127.88 | 127.88 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 127.88 | 127.88 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 105.34 | 105.34 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | | 22.54 | 22.54 | | |

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：武汉市硚口区辛家地小学

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 | 1,139.40 | 302 | 商品和服务支出 | 238.74 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 206.72 | 30201 | 办公费 | 32.00 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 49.60 | 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 | 3.19 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 594.37 | 30205 | 水费 | 1.00 | 31003 | 专用设备购置 | 3.19 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.50 | 30206 | 电费 | 4.43 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 15.57 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.36 | 30208 | 取暖费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 70.23 | 30209 | 物业管理费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.28 | 30211 | 差旅费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30113 | 住房公积金 | 105.34 | 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 | 3.92 | 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 | 247.57 | 30215 | 会议费 | | 31299 | 其他对企业补贴 | |
| 30301 | 离休费 | 15.50 | 30216 | 培训费 | 0.46 | 399 | 其他支出 | |
| 30302 | 退休费 | 180.95 | 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 | 6.22 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 0.28 | 30225 | 专用燃料费 | | | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 142.68 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50.00 | 30227 | 委托业务费 | | | | |
| 30308 | 助学金 | 0.84 | 30228 | 工会经费 | 4.26 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 9.56 | | | |
| 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 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.06 | | | |
| 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 | 18.58 | | | |
| 人员经费合计 | | | | 公用经费合计 | | | | |
| | | 1,386.97 | | | | | | 241.93 |

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：武汉市硚口区辛家地小学

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 | 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 |

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。

说明：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：武汉市硚口区辛家地小学

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。

说明：本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市硚口区辛家地小学

单位：万元

| 项 目 | | | 本年支出 | | |
|--------------|---|------|------|------|------|
| 功能分类科 目编码 | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 |
| | | | 合 计 | | |
| | | | | | |

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。

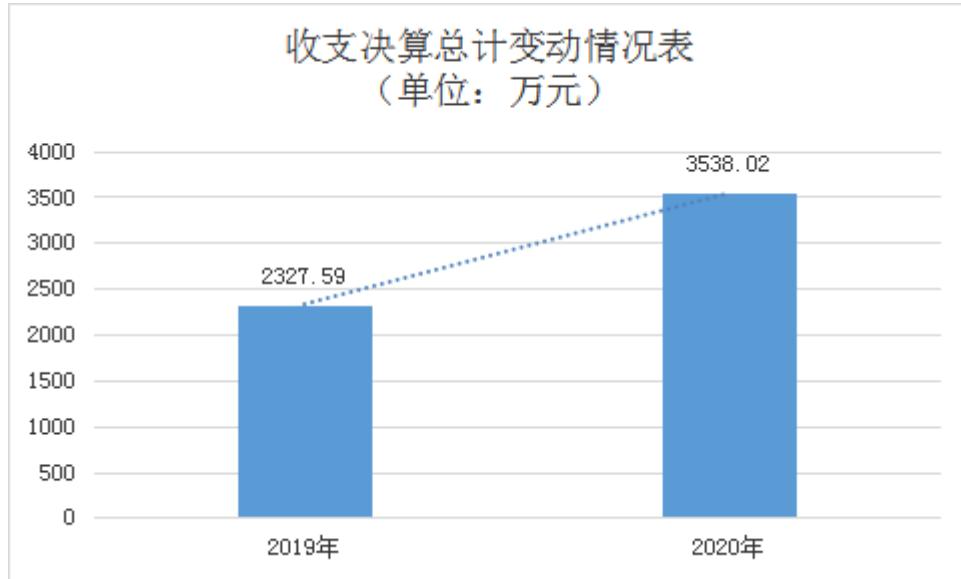
说明：本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款。

第三部分 武汉市硚口区辛家地小学 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 3,538.02 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1,210.43 万元，增长 52.0%，主要原因是异地新建项目投入增加。

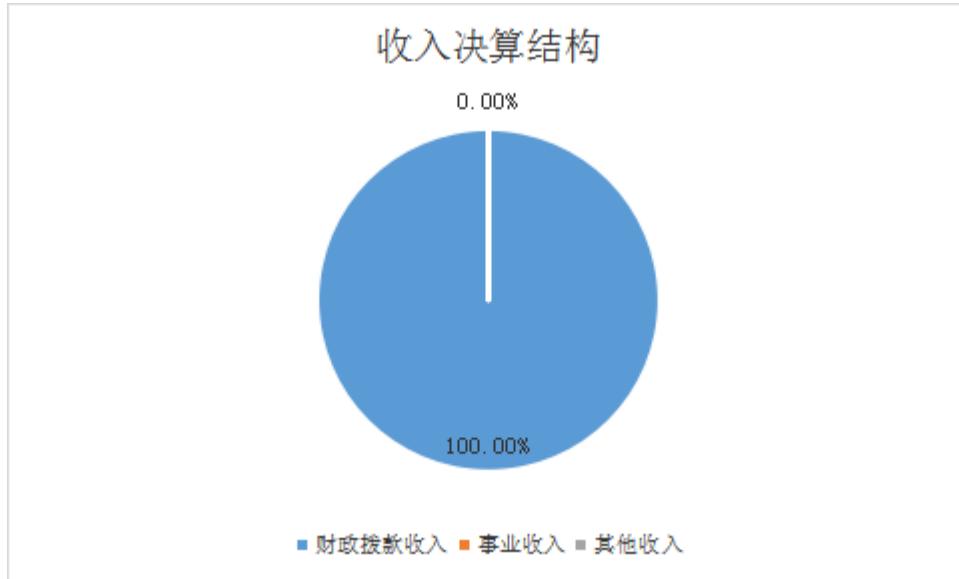
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3,538.02 万元。其中：财政拨款收入 3,538.02 万元，占本年收入 100.0%。

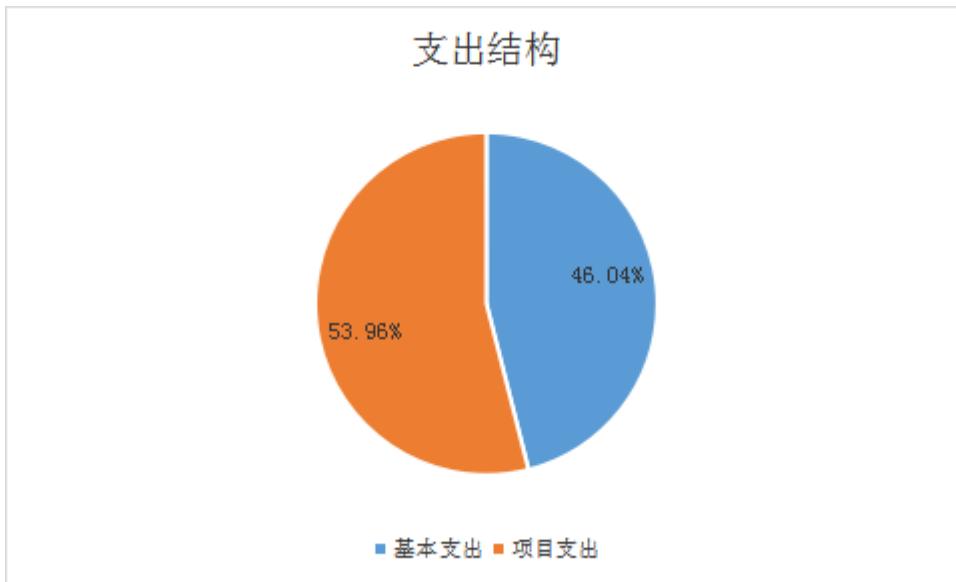
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3,538.02 万元。其中：基本支出 1,628.9 万元，占本年支出 46.0%；项目支出 1,909.12 万元，占本年支出 54.0%。

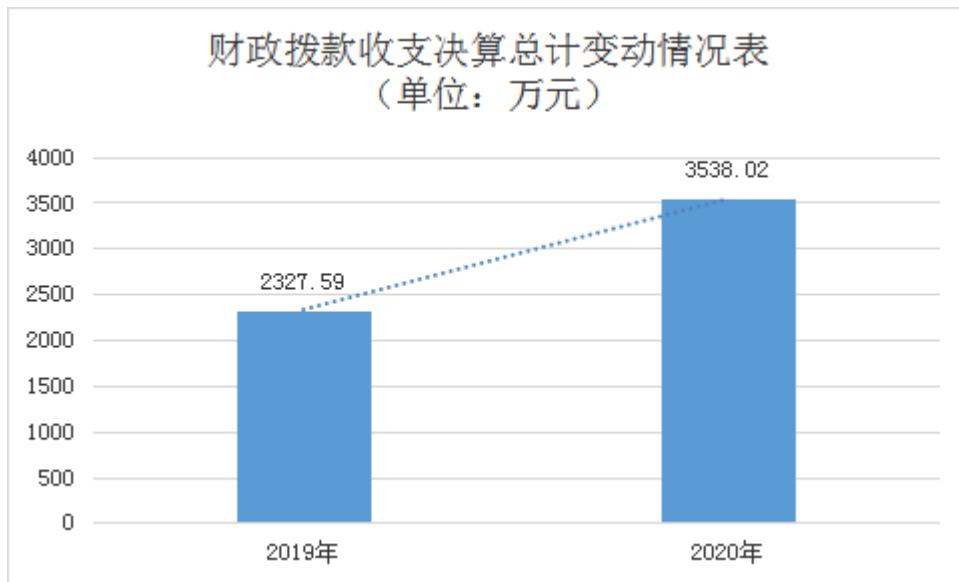
图 3：支出决算结构



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 3,538.02 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,210.43 万元，增长 52.0%。主要原因是异地新建项目投入增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 3,538.02 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 1,210.43 万元，增长 52.0 %。主要原因是异地新建项目投入增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3,538.02 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 2,988.14 万元，占 84.5%，其中工资福利支出 832.48 万元，公用支出 255.17 万元，对个人和家庭支出 4.63 万元，资本性支出 1895.86 万元。

社会保障和就业(类)支出 263.82 万元，占 7.4%，其中事业单位离退休支出 193.04 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 70.5 万元，其他优抚支出 0.28 万元。

卫生健康(类)支出 158.19 万元，占 4.5%，其中事业单位医疗支出 32.36 万元，公务员医疗补助支出 119.27 万元，其他行政事业单位医疗支出 6.56 万元。

住房保障(类)支出 127.87 万元，占 3.6%，其中住房公积金支出 105.34 万元，提租补贴支出 22.53 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 1,314.37 万元，支出决算为 3,538.02 万元，完成年初预算的 269.2%。其中：基本支出 1,628.90 万元，项目支出 1,909.12 万元。项目支出主要用于临时工劳务费 5.93 万元，主要成效：切实解决我校的公用经费不足情况，有效地保障学校正常运转，全面保证学校基本教育教学活动的正常进行. 学生助学金 0.03 万元，主要成效：解决了贫困和特殊学生的一定实际困难；保安进校园 10.5 万元，主要成效：切实解决我校的经济负担，有效地保障我校校园和师生的财产及生命安全，带来了一定的成本效益。新校建设 1364.7 万元，主要成效：落实市政府《关于推进全市教育资源优质扩容发展的实施意见》，适应武汉经济社会快速发展新形势，多渠道迅速扩大义务教育资源供给总量。设备购置 527.96 万元，主要成效：推进义务教育优质均衡发展，教育信息化水平显著提升，以教育信息化、国际化和城乡教育一体化支撑、引领、促进教育现代化。

1. 教育支出(类)。年初预算为 822.94 万元，支出决算为 2,988.14 万元，完成年初预算的 363.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加基建工程款及设备款。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 185.04 万元，支出决算为 263.82 万元，完成年初预算的 142.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是在职人员增加；二是工资总额口径增加。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 172.17 万元，支出决算为 158.19 万元，完成年初预算的 91.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是在职人员转退休。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 134.22 万元，支出决算为 127.87 万元，完成年初预算的 95.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休。

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 1,628.9 万元，其中，人员经费 1,386.97 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、医疗费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、公用经费 241.93 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、被装购置费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市硚口区辛家地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辛家地小学本级 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(减少)0万元。

2020年度武汉市硚口区辛家地小学因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出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，

(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，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年度武汉市硚口区辛家地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%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0万元，增长(下降)0.0%；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0万元，增长(下降)0.0%，公务接待支出决算增加(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。具体支出情况为：

- (一) 公共安全支出(类)。支出决算为0万元。
- (二) 城乡社区支出(类)。支出决算为0万元。
- (三) 农林水支出(类)。支出决算为0万元。
- (四) 交通运输支出(类)。支出决算为0万元。
- (五) 自然资源海洋气象等支出(类)。支出决算为0万元。
- (六) 其他支出(类)。支出决算为0万元。
- (七) 抗疫特别国债安排的支出(类)。支出决算为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。具体支出情况为：

- (一) 国有资本经营预算支出(类)。支出决算为0万元。
- (二) 一般公共服务支出(类)。支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市硚口区辛家地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年度武汉市硚口区辛家地小学政府采购支出总额1,359.46万元，其中：政府采购货物支出997.96万元、政府采购工程支出360万元、政府采购服务支出1.5万元。授予中小企业合同金额1,359.46万元，占政府采购支出总额

的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1,359.46 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，武汉市硚口区辛家地小学共有车辆 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 3,538.02 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，本次绩效评价遵循“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，对单位整体支出开展了绩效评价工作。本部门建立了较科学的内部管理制度，预算管理到位，资金使用合规，实施过程手续完善，资产得到了较好的使用，部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标；部门履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

(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 3538.02 万元，评价情况来看，

一、自评结论

按照硚口区教育局下达的区教育系统 2021 年绩效评价工作方案（硚教计[2021]2 号）的要求，我校开展了绩效评价工作，对本校 2020 年度所有纳入预

算的整体支出（包括 2020 年上级转移支付项目）开展了绩效评价工作，包括基本支出和项目支出。本次整体绩效评价，我校 2020 年度绩效评价结果为“优”（绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，评价计分 90 分-100 分（含 90 分）对应的评分结果级别为优，80-90 分（含 80 分）对应的评分结果级别为良，60-80 分（含 60 分）对应的评分结果级别为中，60 分以下对应的评分结果级别为差）。现将相关情况列示如下：

（一）整体绩效自评得分

2020 年全年的整体支出为 3538.02 万元，包括基本支出和项目支出，其中基本支出 1628.90 万元，项目支出 1909.12 万元。

基本支出包括人员经费和公用经费。具体为基本工资、绩效工作、津贴补贴、五险一金、办公费、水电费、邮电费、物业管理费、维修费、培训费、专用材料费、工会经费、离退休费、生活补助、专用设备购置等。

项目支出包括发展支出、公用支出、建设支出和区财政重点项目支出四大类。其中发展支出类项目包括保安进校园、青少年校园足球活动专项资金、维修修缮，公用支出类项目包括教学活动及弥补办公，建设支出类项目包括辛家地小学异地新建项目和新校设备购置（2020 年特殊转移支付政府一般债权），区财政重点项目支出类项目包括聘用人员费用。

2020 年我校整体绩效目标完成情况良好，整体支出绩效评价得分为 96.5 分，绩效评价结果为“优”。

（二）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

我校 2020 年度整体支出分为基本支出和项目支出，预算金额合计为 1381.97 万元，决算金额合计为 3538.02 万元，执行率为 256%。

2. 完成的绩效目标

我校 2020 年度较好地完成了年度绩效目标，所做的工作列示如下：

- (1) 按照教育局要求开展空中课堂，开启网络教学，加强家校沟通协作，保障疫情期间停课不停学；
- (2) 组织教职工和学生进行体检；
- (3) 按质按量完成各项教学活动；

(4) 按时足额向教职工发放工资及各项福利，按时足额为教职工缴纳社会保险、公积金；

(5) 聘用代课老师 13 名，全部签订劳务合同，并按时足额发放工资福利和缴纳社保保险；

(6) 完成保安进校园活动，签订保安服务合同，安排白班 2 名保安，晚班 1 名保安，确保校园安全；

(7) 完成青少年校园足球活动，扩大足球普及度；

(8) 按上级要求完成食堂瓶改气安全隐患整改工程；

(9) 基本完成辛家地小学异地新建项目和新校的设备购置；

(10) 做好后勤保障工作，保证教学与日常工作的正常运转。

3. 未完成的绩效目标

我校在辛家地小学异地新建项目完成率、在职教师人数上未完成目标值，在效益指标及满意度指标方面基本上达到预期目标值，但仍有需要改进和提高的地方。

(三) 存在的问题和原因

1. 制定和编制预算绩效管理指标的能力不足

学校职能和业务相对单一，相关人员在做项目预算绩效管理时，有时对项目建设内容和程序把握不准，相应的绩效指标设计不够到位也不够全面，监管部门对高度专业的技术项目的绩效指标审批，也难以科学把控。对这类问题，由于没有制度化的机制和程序，会导致预算绩效管理不能达到预期效果。在预算执行中，单位自身的内控体系和管理制度不够完善，影响了预算绩效管理的实施效率。

2. 对预算绩效管理评价结果缺少奖罚激励机制

绩效评价结果没有专项奖罚激励机制，导致单位在预算绩效管理及持续改进方面，缺乏积极性。

(四) 下一步拟改进措施

1. 提高基层事业单位科学制定和编制预算绩效指标的能力。

2. 完善基层事业单位的内控体系和绩效管理制度

3. 适度增加基层事业单位预算及绩效目标调整的灵活性。

4. 加强对基层事业单位预算绩效管理的考核及结果应用。

二、佐证材料

(一) 基本情况

武汉市硚口区辛家地小学，位于解放大道 75 号，创建于 1956 年，学校占地面积达 7120.99 平方米，建筑面积为 4577.99 平方米，配有音乐、美术、辩才、信息、科学实验室、心理辅导室、图书阅览室、多功能室、体育室等专用功能室共计 11 间。学校有教室 22 间，每班配备班班通多媒体教学设备、笔记本电脑，建有校园广播台、学校网站、校园局域网，是一所功能齐全的现代化校园。

截止 2020 年 12 月 31 日，学校共有 23 个教学班，在校学生 1022 名。教职工 46 人，其中专任教师 46 人，退休教师 69 人，离休 1 人，共计 117 人。

1、整体支出情况

2020 年全年的整体支出为 3538.02 万元，包括基本支出和项目支出，其中基本支出 1628.90 万元，项目支出 1909.12 万元。

(1) 基本支出：主要包括工资福利支出、公用经费支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出四大类，明细如下：

| 项目名称 | 支出金额 | 占比 |
|-----------------|----------------------|---------------|
| 一、工资福利支出 | 11,394,046.22 | 69.95% |
| 基本工资 | 2,067,209.40 | 12.69% |
| 津贴补贴 | 496,000.00 | 3.04% |
| 绩效工资 | 5,943,721.00 | 36.49% |
| 五险一金 | 2,887,115.82 | 17.72% |
| 二、公用支出 | 2,387,442.00 | 14.66% |
| 办公费 | 319,956.19 | 1.96% |
| 水费 | 9,986.79 | 0.06% |
| 电费 | 44,347.48 | 0.27% |
| 邮电费 | 155,731.23 | 0.96% |
| 维修维护费 | 39,203.00 | 0.24% |
| 培训费 | 4,598.00 | 0.03% |
| 专用材料费 | 62,233.00 | 0.38% |

| | | |
|----------------------|-------------------------|-----------------|
| 劳务费 | 1, 426, 828. 81 | 8. 76% |
| 工会经费 | 42, 560. 00 | 0. 26% |
| 福利费 | 95, 645. 00 | 0. 59% |
| 其他交通费用 | 600. 00 | 0. 004% |
| 其他商品和服务支出 | 185, 752. 50 | 1. 14% |
| 三、对个人和家庭的补助支出 | 2, 475, 611. 40 | 15. 20% |
| 离退休费 | 1, 964, 498. 40 | 12. 06% |
| 生活补助 | 2, 784. 00 | 0. 02% |
| 医疗费补助 | 499, 954. 00 | 3. 07% |
| 助学金 | 8, 375. 00 | 0. 05% |
| 四、资本性支出 | 31, 935. 00 | 0. 20% |
| 专用设备购置 | 31, 935. 00 | 0. 20% |
| 合计 | 16, 289, 034. 62 | 100. 00% |

单位：元

(2) 项目支出：包括保安进校园活动支出、青少年足球进校园活动支出、公用支出、辛家地小学异地新建项目的工程建设和设备购置、学生助学金支出，明细如下：

单位：元

| 项目名称 | 支出金额 | 占比 |
|-----------|-------------------------|-----------------|
| 保安费 | 105, 000. 00 | 0. 55% |
| 足球进校园活动费用 | 20, 000. 00 | 0. 10% |
| 公用支出 | 39, 300. 00 | 0. 21% |
| 新校工程建设 | 13, 647, 042. 11 | 71. 48% |
| 新校设备购置 | 5, 279, 580. 00 | 27. 65% |
| 学生助学金 | 250. 00 | 0. 001% |
| 合计 | 19, 091, 172. 11 | 100. 00% |

2. 年度整体绩效目标

2020年整体绩效目标分为产出指标、效益指标和满意度指标。

(1) 产出指标：根据年初工作目标和单位的实际情况设定了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，明细如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) |
|----------------|----------------|-----------------------------|----------------------|
| 产出指标 (40 分) | 数量指标 (18 分) | 建设、改造、修缮后年服务群众(学生)人数(1.5分) | 1022人 |
| | | 新增小学学位(1.5分) | 500 |
| | | 新建校舍面积(1.5分) | 5000 m ² |
| | | 是否为创建现代化学校(1.5分) | 是 |
| | | 班级数量(1.5分) | 23 |
| | | 在职教师(1.5分) | 47 |
| | | 聘请保安人数(1.5分) | 白班2名保安、夜班1名保安 |
| | | 聘用代课教师人数(1.5分) | 13 |
| | | 是否签订劳动合同(1.5分) | 是 |
| | | 足球教练人数(1.5分) | 2 |
| | 质量指标 (14分) | 足球训练时长(1.5分) | 2-3小时/天 |
| | | 足球训练人次数(1.5分) | 55人 |
| | 时效指标 (5分) | 是否建立内部控制制度并执行到位(1.5分) | 是 |
| | | 加强资金管理制度，提高资金使用效率(1.5分) | 是 |
| | | 是否按标准发放工资，是否按规定缴纳五险一金(1.5分) | 是 |
| | | 教师及聘用人员考核合格率(1.5分) | 100% |
| | | 教学活动完成率(1.5分) | 100% |
| | | 瓶改气整改工程完成合格率(1.5分) | 100% |
| | | 新建或改造校舍质量合格率(2分) | 100% |
| | | 购置设施设备质量合格率(1.5分) | 100% |
| | | 项目质量(安全)事故发生率(1.5分) | 0% |
| | 成本指标 (3分) | 各项工资是否及时足额发放(1.5分) | 是 |
| | | 养老、医疗、住房公积金等是否及时足额上缴(1.5分) | 是 |
| | | 各项目是否及时竣工验收，各项目支出是否及时支付(2分) | 100% |
| | | 基本建设类项目成本控制率(1.5分) | 不突破相关部门批复 工程项目概预算 |
| | | 政府采购类项目成本控制率(1.5分) | 不突破政府采购预算 |

(2) 效益指标：根据单位整体工作情况从社会效益、生态效益、可持续影响三个方面设定评价指标，明细如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) |
|----------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| 效益指标 (30 分) | 社会效益 指标 (14 分) | 改善学校的校园环境，改善办学条件，提升学生的学习生活质量 (7 分) | 新建校舍，改善学校的校园环境，改善办学条件，提升学生的学习生活质量 |
| | | 解决就业问题，为职工提供生活保障 (7 分) | 及时足额发放工资与缴纳社会保险，提高了职工的工作热情，进而提高了职工的工作效率，产生了良好的社会效益 |
| | 生态效益 指标 (8 分) | 项目规划设计和工程建设符合环保要求 (8 分) | 合格 |
| | 可持续性 影响指标 (8 分) | 促进教育协调发展，改善办学条件，全面提升教育教学质量 (8 分) | 改善办学条件，全面提升教育教学质量 |

(3) 满意度指标：从学生及学生家长对学校的满意率和教职工对学校的满意率两个方面设定满意度指标，明细如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) |
|-----------------|------------------------------|----------------------|-----------|
| 满意度指标 (10 分) | 社会公众或服务对象 满意度指标 (10 分) | 学生及学生家长对学校的满意率 (5 分) | ≥90% |
| | | 教职工对学校的满意率 (5 分) | ≥90% |

二、部门评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对

2020 年度纳入预算的所有支出全面开展绩效自评，包括基本支出和项目支出，资金总额 3538.02 万元，并委托第三方机构对绩效评价工作进行指导。从绩效评价情况来看，本次绩效评价遵循“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，对单位整体支出开展了绩效评价工作。本部门建立了较科学的内部管理制度，预算管理到位，资金使用合规，实施过程手续完善，资产得到了较好的使用，部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标；部门履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

三、绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2020 年度，我校整体支出预算金额为 1381.97 万元，决算金额 3538.02 万元，执行率 256.01%。偏差较大的原因：项目支出中区级预算调整（教育局预算下拨）2106.92 万元，中央、省、市级转移支付 697.16 万元。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析

| 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) |
|----------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| 数量指标 (18 分) | 建设、改造、修缮后年服务群众(学生)人数(1.5 分) | 1022 人 | 1022 人 |
| | 新增小学学位(1.5 分) | 500 | 500 |
| | 新建校舍面积(1.5 分) | 5000 m ² | 5000 m ² |
| | 是否为创建现代化学校(1.5 分) | 是 | 是 |
| | 班级数量(1.5 分) | 23 | 23 |
| | 在职教师(1.5 分) | 47 | 46 |
| | 聘请保安人数(1.5 分) | 白班 2 名保安、夜班 1 名保安 | 白班 2 名保安、夜班 1 名保安 |
| | 聘用代课教师人数(1.5 分) | 13 | 13 |
| | 是否签订劳动合同(1.5 分) | 是 | 是 |
| | 足球教练人数(1.5 分) | 2 | 2 |
| 质量指标 (14 分) | 足球训练时长(1.5 分) | 2-3 小时/天 | 2-3 小时/天 |
| | 足球训练人次数(1.5 分) | 55 人 | 55 人 |
| | 是否建立内部控制制度并执行到位(1.5 分) | 是 | 是 |
| | 加强资金管理制度，提高资金使用效率(1.5 分) | 是 | 是 |
| | 是否按标准发放工资，是否按规定缴纳五险一金(1.5 分) | 是 | 是 |
| | 教师及聘用人员考核合格率(1.5 分) | 100% | 100% |
| | 教学活动完成率(1.5 分) | 100% | 100% |
| | 瓶改气整改工程完成合格率(1.5 分) | 100% | 100% |
| 时效指标 (5 分) | 新建或改造校舍质量合格率(2 分) | 100% | 100% |
| | 购置设施设备质量合格率(1.5 分) | 100% | 100% |
| | 项目质量(安全)事故发生率(1.5 分) | 0% | 0% |
| | 各项工资福利是否及时足额发放(1.5 分) | 是 | 是 |
| | 养老、医疗、住房公积金等是否及时足额上缴(1.5 分) | 是 | 是 |
| | 各项目是否及时竣工验收，各项目支出是否及时支付(2 分) | 100% | 90% |

| 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) |
|--------------|--------------------|------------------|------------------|
| 成本指标 (3分) | 基本建设类项目成本控制率(1.5分) | 不突破相关部门批复工程项目概预算 | 不突破相关部门批复工程项目概预算 |
| | 政府采购类项目成本控制率(1.5分) | 不突破政府采购预算 | 不突破政府采购预算 |

“在职教师”指标发生偏差的原因：一是学校扩招一年级新生一个班，对教师人员需求增大，二是学校有4名教师长病休、1名教师区内长期借调，导致教师力量严重不足。

“各项目是否及时竣工验收，各项目支出是否及时支付”指标发生偏差的原因：辛家地小学异地新建项目因校园第二停车下闸通道被原红线内违建房阻碍，无法正常施工，导致项目未全部完工。

(2) 效益指标完成情况分析

| 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) |
|------------------|----------------------------------|--|--|
| 社会效益指标 (14分) | 改善学校的校园环境，改善办学条件，提升学生的学习生活质量(7分) | 新建校舍，改善学校的校园环境，改善办学条件，提升学生的学习生活质量 | 辛家地小学异地新建项目的建设很大程度上改善了学校的校园环境，进一步提升了学生的学习环境和教职工的办公环境 |
| | 解决就业问题，为职工提供生活保障(7分) | 及时足额发放工资与缴纳社会保险，提高了职工的工作热情，进而提高了职工的工作效率，产生了良好的社会效益 | 及时足额发放工资与缴纳社会保险，提高了职工的工作热情，进而提高了职工的工作效率，产生了良好的社会效益 |
| 生态效益指标 (8分) | 项目规划设计和工程建设符合环保要求(8分) | 合格 | 合格 |
| 可持续性影响指标 (8分) | 促进教育协调发展，改善办学条件，全面提升教育教学质量(8分) | 改善办学条件，全面提升教育教学质量 | 学校的硬装得到了提升，改善了办学条件，青少年足球进校园，促进了教育协调发展，提高学校知名度 |

“可持续影响”指标发生偏差的原因：一是在职教师和聘用代课教师的人员力量和专业技能水平还有待进一步扩大和提升，二是青少年足球进校园活动目前普及的范围和规模有限，成绩不显著；

(3) 满意度指标完成情况分析

| 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
|-------------------------|--------------------|----------|----------|
| 社会公众或服务对象满意度指标 （10分） | 学生及学生家长对学校的满意率（5分） | ≥90% | 85% |
| | 教职工对学校的满意率（5分） | ≥90% | 90% |

“学生及学生家长对学校的满意率”指标发生偏差的原因：一是辛家地小学异地新建项目工程未完工，影响了学校的整体环境；二是足球进校园活动因经费不足、足球教练人数有限、运动场地限制等原因，不能让全部学生参与足球运动，足球普及度未达到100%。

2、编制预算时要结合单位职责、项目实施实际，分解细化工作要求，科学设置绩效目标和相关指标，规范绩效目标编制，加强绩效目标审核，提升绩效目标编制质量。绩效自评时单位要遵循客观公正和科学规范原则，如实反映财政支出实施过程中取得的成效和存在的问题，实事求是填写绩效自评表。

3、完善单位内控体系和相关管理制度，加强经费使用管理，规范经费支出流程，提高资金使用效益，同时定期进行经费预算执行情况分析，加强资金的收支管理。

4、着力推进考评结果可用、能用、敢用、管用，有效提升绩效考评的权威性和公信力，以绩效管理推动工作落实和提质增效。

（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。

一、自评结论

按照区教育局下达的区教育系统2021年绩效评价工作方案（硚教计[2021]2号）的要求，我校开展了绩效评价工作，对本校2020年度所有纳入预算的项目支出（包括2020年上级转移支付项目）开展了绩效评价工作，本次项目绩效评价，我校2020年度绩效评价结果为“优”（绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分-100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80-90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60-80分（含60分）对应

的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差）。现将相关情况列示如下：

（一）自评得分

发展支出类项目包括保安进校园、青少年校园足球活动专项资金、维修修缮，评价得分为97分；办公经费弥补、教学活动及弥补办公，评价得分为98分；建设支出类项目包括新校工程建设和新校设备购置（2020年特殊转移支付政府一般债权），评价得分为97分；区财政重点支出类项目包括聘用人员费用，评价得分为98分，四类项目平均得分为97.5分。如下表所示：

| 项目类别 | 项目名称 | 得分 |
|---------|---|------|
| 发展支出 | 教育事业改革发展项目：包括保安进校园、青少年校园足球活动专项资金、维修修缮 | 97 |
| 公用支出 | 基础教育经费保障项目：包括300人以下小规模学校办公经费弥补、教学活动及弥补办公（办公费、劳务费、福利费） | 98 |
| 建设支出 | 基础教育重大建设项目：包括2020年特殊转移支付政府一般债券，（新校工程建设和新校设备购置） | 97 |
| 区财政重点支出 | 聘用人员待遇项目：包括人事代理人员工资、聘用人员费用、大集体人员工资（小学教育劳务费） | 98 |
| | 总分 | 390 |
| | 平均分 | 97.5 |

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

我校2020年度项目支出共有四大类，分别为：发展项目支出、公用项目支出、建设项目支出、区财政重点项目支出，预算金额合计为1966.92万元，决算金额合计为1966.92万元，执行率为100%。

2. 完成的绩效目标

我校2020年度较好地完成了年度绩效目标，所做的工作列示如下：

- (1) 组织学生进行体检；
- (2) 按时足额向聘用人员发放工资，按时足额为聘用人员缴纳社会保险；
- (3) 完成保安进校园活动，签订保安服务合同，确保校园安全；
- (4) 完成青少年校园足球活动，扩大足球普及度；
- (5) 按上级要求完成食堂瓶改气安全隐患整改工程；

(6) 基本完成千禧城学校工程建设和新校的设备购置。

3. 未完成的绩效目标

我校在新校工程建设项目完成率、在职教师人数、聘用人员培训次数上未完成目标值，在效益指标及满意度指标方面基本上达到预期目标值，但仍有需要改进和提高的地方。

(三) 存在的问题和原因

1. 制定和编制预算绩效管理指标的能力不足

学校职能和业务相对单一，相关人员在做项目预算绩效管理时，有时对项目建设内容和程序把握不准，相应的绩效指标设计不够到位也不够全面，监管部门对高度专业的技术项目的绩效指标审批，也难以科学把控。对这类问题，由于没有制度化的机制和程序，会导致预算绩效管理不能达到预期效果。在预算执行中，单位自身的内控体系和管理制度不够完善，影响了预算绩效管理的实施效率。

2. 对预算绩效管理评价结果缺少奖罚激励机制

绩效评价结果没有专项奖罚激励机制，导致单位在预算绩效管理及持续改进方面，缺乏积极性。

(四) 下一步拟改进措施

3. 提高基层事业单位科学制定和编制预算绩效指标的能力。

4. 完善基层事业单位的内控体系和绩效管理制度。

3. 适度增加基层事业单位预算及绩效目标调整的灵活性。

4. 加强对基层事业单位预算绩效管理的考核及结果应用。

二、佐证材料

(一) 基本情况

武汉市硚口区辛家地小学，位于解放大道 75 号，创建于 1956 年，学校占地面积达 7120.99 平方米，建筑面积为 4577.99 平方米，配有音乐、美术、辩才、信息、科学实验室、心理辅导室、图书阅览室、多功能室、体育室等专用功能室共计 11 间。学校有教室 22 间，每班配备班班通多媒体教学设备、笔记本电脑，建有校园广播台、学校网站、校园局域网，是一所功能齐全的现代化校园。

截止 2020 年 12 月 31 日，学校共有 23 个教学班，在校学生 1020 名。教职工 46 人，其中专任教师 46 人，退休教师 69 人，离休 1 人，共计 117 人。

2020 年度建设的主要项目为新校的工程建设项目。

1. 项目立项目的及年度绩效目标

(1) 项目立项目的

完善办学条件，提高学校的基础设施条件，强化教育教学管理，完善学校整体功能，让学校成为最安全、家长最放心的地方。

以科学发展观为指导，以办人民满意的教育为宗旨，以促进义务教育均衡发展提升教育质量和水平为目标，统一标准、统筹规划，分级负责、分步实施，全面推进学校标准化建设，加快教育事业发展，确保学校财产和广大师生安全，充分发挥精神文明建设主阵地的作用，优化学校教育和教学环境。

(2) 年度绩效目标

①发展支出类

| 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 数量指标 (20 分) | 足球教练人数 (4 分) | 2 |
| | 足球训练时长 (4 分) | 2-3 小时/天 |
| | 足球训练人次数 (4 分) | 55 人 |
| | 组建足球队个数 (4 分) | 3 个 |
| | 聘请保安人数 (4 分) | 白班 2 名保安、夜班 1 名保安 |
| 质量指标 (12 分) | 保障校园师生及设施设备安全，确保上学、放学时间段零事故 (6 分) | 100% |
| | 食堂瓶改气完成合格率，确保校园安全 (6 分) | 100% |
| 时效指标 (8 分) | 经费拨付及时率 (4 分) | 2020 年内 |
| | 项目完成率 (4 分) | 100% |
| 经济效益指标 (10 分) | 资金监管 (10 分) | 按照财政资金管理要求 |
| 可持续影响指标 (20 分) | 促进教育协调发展，全面提升教育教学质量 (10 分) | 稳步提高 |
| | 国际影响力提升 (10 分) | 稳步提高 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 (10 分) | 学生满意度 (4 分) | ≥90% |
| | 学生家长满意度 (4 分) | ≥90% |
| | 学校满意度 (2 分) | ≥90% |

②公用支出类

| 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) |
|------------------|---------------------|------------|
| 数量指标 (20 分) | 新生人数 (5 分) | 200 人 |
| | 在籍在校学生总人数 (5 分) | 1022 人 |
| | 班级数量 (5 分) | 23 个 |
| | 在职教师 (5 分) | 47 名 |
| 质量指标 (10 分) | 教师考核合格率 (5 分) | 100% |
| | 教师培训人次数 (5 分) | 3-5 次/周 |
| 时效指标 (10 分) | 经费拨付及时率 (5 分) | 2020 年内 |
| | 教学活动完成率 (5 分) | 100% |
| 经济效益指标 (20 分) | 资金监管 (20 分) | 按照财政资金管理要求 |
| 可持续指标 (20 分) | 改善校园环境 (10 分) | 完成 |
| | 改善办学条件提升教学质量 (10 分) | 100% |

③建设支出类

| 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) |
|------------------|------------------------------|---------------------|
| 数量指标 (15 分) | 建设、改造、修缮后年服务群众 (学生) 人数 (3 分) | 1022 人 |
| | 新增小学学位 (3 分) | 500 |
| | 新增教育用地 (3 分) | 21 公顷 |
| | 新建校舍面积 (3 分) | 5000 m ² |
| | 是否为创建现代化学校 (3 分) | 是 |
| 质量指标 (9 分) | 新建或改造校舍质量合格率 (3 分) | 100% |
| | 购置设施设备质量合格率 (3 分) | 100% |
| | 项目质量 (安全) 事故 发生率 (3 分) | 0% |
| 时效指标 (8 分) | 经费拨付及时率 (4 分) | 2020 年内 |
| | 建设项目完成率 (4 分) | 100% |
| 成本指标 (8 分) | 基本建设类项目成本控制率 (4 分) | 不突破相关部门批复工程项目概预算 |
| | 政府采购类项目成本控制率 (4 分) | 不突破政府采购预算 |
| 经济效益指标 (10 分) | 资金监管 (10 分) | 按照财政资金管理要求 |
| 生态效益指标 (10 分) | 项目规划设计和工程建设符合环保要求 (10 分) | 合格 |

| | | |
|-------------------------|----------------|-------|
| 可持续影响指标 (10分) | 办学条件、办学水平(10分) | 改善、提升 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 (10分) | 学生满意度(4分) | ≥90% |
| | 学生家长满意度(4分) | ≥90% |
| | 学校满意度(2分) | ≥90% |

④区财政重点类支出

| 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) |
|------------------|-----------------------|---------------------|
| 数量指标 (20分) | 聘用人员人数(4分) | 13 |
| | 费用标准(4分) | 54000元/人/年 |
| | 是否签订劳务派遣合同(4分) | 是 |
| | 劳务合同签订年限(4分) | 1年 |
| | 聘用人员全年培训人次数(4分) | 10次 |
| 质量指标 (15分) | 是否按标准发放基本工资及绩效工资(5分) | 是 |
| | 是否按要求缴纳五险(5分) | 是 |
| | 聘用人员考核合格率(5分) | 100% |
| 时效指标 (5分) | 是否及时发放工资、是否及时缴纳五险(5分) | 是 |
| 社会效益指标 (15分) | 解决就业问题(15分) | 与职工签订劳动合同， 就业有保障 |
| 可持续影响指标 (15分) | 激发员工的工作热情，提升工作效率(15分) | 及时足额发放员工工资 |
| 满意率 (10分) | 学生及家长对聘用人员的满意度(5分) | ≥90% |
| | 聘用人员对学校及其他教职工的满意度(5分) | ≥90% |

2. 项目资金情况

发展类项目资金来源分为区级财政预算、区级预算调整及中央、省、市级转移支付，年度预决算金额为15.5万元，资金投向于保安进校园、青少年校园足球活动、食堂瓶改气整改工程，2020年度上述项目全部完结。

公用类项目资金来源为中央、省、市级转移支付，年度预决算金额为5.16万元，资金投向于教学活动及弥补办公（办公费、劳务费和福利费）。

建设类项目资金来源为区级预算调整及中央、省、市级转移支付，年度预决算金额为1892.66万元，资金投向于辛家地小学异地新建设工程建设和新校设备购置，2020年度新校工程建设未全部完工。

区财政重点项目资金来源为区级财政预算，年度预决算金额为 53.6 万元，资金投向于聘用人员费用（劳务费）。

（二）部门评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度纳入预算的所有项目支出全面开展绩效自评，共涉及 4 个项目，资金总额 1966.92 万元，并聘请第三方机构对绩效评价工作进行指导。从绩效评价情况来看，本次绩效评价遵循“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，对各项目支出开展了绩效评价工作。本部门建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，实施过程手续完善，资产得到了较好的使用，部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标；部门履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2020 年度，我校四类项目支出预算金额为 1966.92 万元，决算金额 1966.92 万元，执行率 100%，未发生偏离。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①发展类支出：2020 年度产出指标全部完成，列示如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
|----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 产出指标 (40 分) | 数量指标 (20 分) | 足球教练人数（4 分） | 2 | 2 |
| | | 足球训练时长（4 分） | 2-3 小时/天 | 2-3 小时/天 |
| | | 足球训练人次数（4 分） | 55 人 | 55 人 |
| | | 组建足球队个数（4 分） | 3 个 | 3 个 |
| | | 聘请保安人数（4 分） | 白班 2 名保安、夜班 1 名保安 | 白班 2 名保安、夜班 1 名保安 |
| | 质量指标 (12 分) | 保障校园师生及设施设备安全，确保上学、放学时间段零事故（6 分） | 100% | 100% |
| | | 瓶改气完成合格率，确保校园安全（6 分） | 100% | 100% |
| | 时效指标 (8 分) | 经费拨付及时率（4 分） | 2020 年内 | 2020 年内 |
| | | 项目完成率（4 分） | 100% | 100% |

②公用类支出：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) |
|----------------|----------------|-----------------|-----------|-----------|
| 产出指标 (40 分) | 数量指标 (20 分) | 新生人数 (5 分) | 200 人 | 200 人 |
| | | 在籍在校学生总人数 (5 分) | 1022 人 | 1022 人 |
| | | 班级数量 (5 分) | 23 个 | 23 个 |
| | | 在职教师 (5 分) | 47 名 | 46 名 |
| | 质量指标 (10 分) | 教师考核合格率 (5 分) | 100% | 100% |
| | | 教师培训人次数 (5 分) | 3-5 次/周 | 3 次/周 |
| | 时效指标 (10 分) | 经费拨付及时率 (5 分) | 2020 年内 | 2020 年内 |
| | | 教学活动完成率 (5 分) | 100% | 100% |

“在职教师”指标发生偏差的原因：一是学校扩招一年级新生一个班，对教师人员需求增大，二是学校有 4 名教师长病休、1 名教师区内长期借调，导致教师力量严重不足。

③建设类支出：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) |
|----------------|----------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| 产出指标 (40 分) | 数量指标 (15 分) | 建设、改造、修缮后年服务群众 (学生) 人数 (3 分) | 1022 人 | 1022 人 |
| | | 新增小学学位 (3 分) | 500 | 500 |
| | | 新增教育用地 (3 分) | 21 公顷 | 21 公顷 |
| | | 新建校舍面积 (3 分) | 5000 m ² | 5000 m ² |
| | | 是否为创建现代化学校 (3 分) | 是 | 是 |
| | 质量指标 (9 分) | 新建或改造校舍质量合格率 (3 分) | 100% | 100% |
| | | 购置设施设备质量合格率 (3 分) | 100% | 100% |
| | | 项目质量 (安全) 事故发生率 (3 分) | 0% | 0% |
| | 时效指标 (8 分) | 经费拨付及时率 (4 分) | 2020 年内 | 2020 年内 |
| | | 建设项目完成率 (4 分) | 100% | 90% |
| | 成本指标 (8 分) | 基本建设类项目成本控制率 (4 分) | 不突破相关部门批复工程项目概预算 | 不突破相关部门批复工程项目概预算 |
| | | 政府采购类项目成本控制率 (4 分) | 不突破政府采购预算 | 不突破政府采购预算 |

“建设项目完成率”指标发生偏差的原因：校园第二停车下闸通道被原红线内违建房阻碍，无法正常施工，因此工程未全部完工。

④区财政重点类支出：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) |
|----------------|----------------|-------------------------|-------------|-------------|
| 产出指标 (40 分) | 数量指标 (20 分) | 聘用人员人数 (4 分) | 13 | 13 |
| | | 费用标准 (4 分) | 54000 元/人/年 | 54000 元/人/年 |
| | | 是否签订劳务派遣合 (4 分) | 是 | 是 |
| | | 劳务合同签订年限 (4 分) | 1 年 | 1 年 |
| | | 聘用人员全年培训人次数 (4 分) | 10 次 | 8 次 |
| | 质量指标 (15 分) | 是否按标准发放基本工资及绩效工资 (5 分) | 是 | 是 |
| | | 是否按要求缴纳五险 (5 分) | 是 | 是 |
| | | 聘用人员考核合格率 (5 分) | 100% | 100% |
| | 时效指标 (5 分) | 是否及时发放工资、是否及时缴纳五险 (5 分) | 是 | 是 |

“聘用人员全年培训人次数”指标发生偏差的原因：经费不足，导致聘用人员的专业技能培训次数不能达到要求。

(2) 效益指标完成情况分析

①发展类支出：2020 年度效益指标基本达成预期目标，列示如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) |
|----------------|-------------------|----------------------------|------------|------------|
| 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 (10 分) | 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 |
| | 可持续影响指标 (20 分) | 促进教育协调发展，全面提升教育教学质量 (10 分) | 稳步提高 | 稳步提高 |
| | | 国际影响力提升 (10 分) | 稳步提高 | 有所提高 |

发生偏差的原因：青少年足球进校园活动目前与规范标准有一定差距，国际影响力有限。

②公用类支出：2020 年度效益指标基本达成预期目标，列示如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) |
|----------------|------------------|---------------|------------|------------|
| 效益指标 (40 分) | 经济效益指标 (20 分) | 资金监管 (20 分) | 按照财政资金管理要求 | 按照财政资金管理要求 |
| | 可持续指标 | 改善校园环境 (10 分) | 完成 | 完成 |

| | | | | |
|--|-------|-------------------|------|-----|
| | (20分) | 改善办学条件提升教学质量(10分) | 100% | 90% |
|--|-------|-------------------|------|-----|

发生偏差的原因：教师的人员力量和专业技能水平还有待进一步扩大提升。

③建设类支出：2020年度效益指标基本达成预期目标，列示如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) |
|---------------|------------------|------------------------|------------|------------|
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 (10分) | 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 |
| | 生态效益指标 (10分) | 项目规划设计和工程建设符合环保要求(10分) | 合格 | 合格 |
| | 可持续影响指标 (10分) | 办学条件、办学水平(10分) | 改善、提升 | 改善、提升 |

④区财政重点类支出：2020年度效益指标基本达成预期目标，列示如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) |
|---------------|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 (15分) | 解决就业问题(15分) | 与职工签订劳动合同，就业有保障 | 与职工签订劳动合同，就业有保障 |
| | 可持续影响指标 (15分) | 激发员工的工作热情，提升工作效率(15分) | 及时足额发放员工工资 | 及时足额发放员工工资 |

(3) 满意度指标完成情况分析

四类项目中发展类情况分析支出、建设类支出及区财政重点类支出满意度指标的考核，列示如下：

①发展类支出

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) |
|----------------|-------------------------|-------------|----------|----------|
| 满意度指标 (10分) | 社会公众或服务对象满意度指标 (10分) | 学生满意度(4分) | ≥90% | 85% |
| | | 学生家长满意度(4分) | ≥90% | 85% |
| | | 学校满意度(2分) | ≥90% | 100% |

发生偏差的原因：足球进校园活动目前因经费不足、足球教练人数有限、运动场地限制等原因，不能让全部学生参与足球运动，足球普及度未达到100%。

②建设类支出

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) |
|------|------|------|----------|----------|
|------|------|------|----------|----------|

| | | | | |
|----------------|-------------------------|-------------|------|-----|
| 满意度指标 (10分) | 社会公众或服务对象满意度指标 (10分) | 学生满意度(4分) | ≥90% | 85% |
| | | 学生家长满意度(4分) | ≥90% | 85% |
| | | 学校满意度(2分) | ≥90% | 90% |

发生偏差的原因：因校园工程未完工，影响了校园环境，从而影响学生及学生家长的满意度。

③区财政重点类支出

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) |
|----------------|--------------|---------------------------|----------|----------|
| 满意度指标 (10分) | 满意率 (10分) | 学生及家长对聘用人员的满意度 (5分) | ≥90% | 85% |
| | | 聘用人员对学校及其他教职工的满意度 (5分) | ≥90% | 90% |

发生偏差的原因：因相关经费不足，导致聘用人员的专业技能培训次数不能达到要求，影响了学生及学生家长的满意度。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

1、加强组织领导。增强预算绩效意识，树立预算必问效的理念，提高重视、加强领导，对部门及所属单位财政性支出绩效目标要集体研究确定，对绩效目标执行情况要定期对照检查，同时要制定明确部门绩效管理相关制度办法，确保绩效管理主体责任落实到位。

2、编制预算时要结合单位职责、项目实施实际，分解细化工作要求，科学设置绩效目标和相关指标，规范绩效目标编制，加强绩效目标审核，提升绩效目标编制质量。绩效自评时单位要遵循客观公正和科学规范原则，如实反映财政支出实施过程中取得的成效和存在的问题，实事求是填写绩效自评表。

(五) 绩效自评结果应用情况

1、加强组织领导。增强预算绩效意识，树立预算必问效的理念，提高重视、加强领导，对部门及所属单位财政性支出绩效目标要集体研究确定，对绩效目标执行情况要定期对照检查，同时要制定明确部门绩效管理相关制度办法，确保绩效管理主体责任落实到位。

2、编制预算时要结合单位职责、项目实施实际，分解细化工作要求，科学设置绩效目标和相关指标，规范绩效目标编制，加强绩效目标审核，提升绩效目标编制质量。绩效自评时单位要遵循客观公正和科学规范原则，如实反映财政支出实施过程中取得的成效和存在的问题，实事求是填写绩效自评表。

3、完善单位内控体系和相关管理制度，加强经费使用管理，规范经费支出流程，提高资金使用效益，同时定期进行经费预算执行情况分析，加强资金的收支管理。

4、着力推进考评结果可用、能用、敢用、管用，有效提升绩效考评的权威性和公信力，以绩效管理推动工作落实和提质增效。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

一、疫情防控，牢记党的宗旨，把方向、管大局、保落实。

2020 年 1 月 22 日，“武汉战疫”正式拉开序幕，我们学校在党支部的带领下，统筹推进学校抗击新冠肺炎疫情工作也当即开启。

1、始终坚持把意识形态的正确性作为首要目标

2 月份疫情蔓延，党支部组织学校班子召开了疫情防控安排部署会议，制定《疫情防控应急预案》，统筹推进学校防疫工作的开展。通过网络组织了一次中心组理论学习，全面学习上级防疫工作文件精神，总结相关工作推进情况，结合我校实际安排部署各项工作。班子全体成员分工坚持每天网上打卡及时掌握师生健康情况。通过电话、微信、QQ 群等方式及时关注师生员工身体状况，关心留守学生以及家长赴疫情前线工作的学生的身心健康情况，及时了解、解决他们生活、学习和心理上的困难、困惑，鼓励大家坚定信心，齐心协力打赢疫情阻击战。

2、准确把握中央精神狠抓学习树立信心

学校党支部首先抓好支部中心组学习。其次，我们狠抓教师学习。引领全体教职工准确把握习近平总书记重要讲话的核心要义和精神实质，从而紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，牢记习近平总书记殷殷嘱托，真抓实干、开拓创新。

3、支部工作融入学校的教育教学工作争先创优。

我校党支部组织开展“学习《习近平教师节寄语》”、“签订教师职业十项准则承诺”等活动，提高教师的思想认识；组织教师参与防洪巡堤，下沉社区文明创建，做好辛小教师的表率，打造和谐有凝聚力的团队；组织干部论坛，为督导评估创建增强干部执行力。开展最美学校人分享会，弘扬疫情援鄂医疗队服务党员罗代鸽、张光明同志的逆行战疫学校正能量。

二、空中课堂，开启网络教学，停课不停学有序有力有爱。

我校按照“停课不停学”的原则，扎实开展停课不停学的工作，利用互联网思维，通过网络、通讯等途径与家长和学生保持联系，提出学习建议，建设网络课堂，开展网络教学，灵活安排学习内容，指导学生开展自主学习，保证教学效果有效、优质。

1、做好计划准备到位，保证空中课堂有序进行。

2、灵活推进网络教学，保证空中课堂学有所获。

(1) 微信答疑。没有电脑、手机设备的学生，我们鼓励她跟着电视直播的进度学习，如有不会的问题及时请教老师，利用微信，电话进行线上答疑解惑。

(2) 微课视频补充。家长监护人白天不在孩子身边的，将直播课堂上的教学视频分知识点剪辑推送给晚上回家的家长下载，学生晚间根据下载知识点微课视频补充学习和练习。

(3) 直播教学。老师用人人通教育云、钉钉直播、腾讯会议等多平台直播授课，亲自讲解重难点。线上开展阅读，计算等各学科拓宽学习。直接对上传的学生作业进行讲评。

(4) 育人为本，关注生活，传递爱心。网课学习最重要的一方面是学校引领居家隔离的孩子们回归健康生活，居家安心、舒心。我们每天的空中课堂，从晨间健康打卡开始，关注每个孩子的安全健康。学校每天给学生布置体验活

动。如“了解病毒，一起防护”系列心理健康教育活动传递愉快和正能量，耐心给予孩子正面的引导。“快乐小当家，生活大家秀”引导孩子们勤洗手，注重卫生，学做家务、秀才艺，愉悦身心同时，学会作息健康、饮食健康好习惯。

体育组根据学校要求，在空中课堂每天做体能游戏律动，让孩子们居家适当运动健身，同时有趣的民间游戏，让家长和孩子一起动起来，亲子同欢笑。

3、加强家校协同合作，“停课不停学”与爱同行

我们以班级管理为阵地，召开视频家长会、开展微信家校交流、电话家访慰问等活动。让每个家庭感受到学校老师的关心与关爱，鼓励家长正确看待居家学习，戒除家长焦虑及烦躁，使家长在孩子的学习中担当积极的角色。最终目的是消除学生居家隔离的不安，引导孩子快乐健康起居作息不沉迷网络，学有所获。

三、以辩砺才，实施素质教育，创现代化学校建智慧校园。

1、构建现代化校园。借助新校区建设，提升办学条件，优化管理，突破学校发展瓶颈，借合作办学发展路径，建设义务教育现代化学校，圆满完成市级评估现代化学校建设，多措并举，打造辩才文化特色，进一步提升学校发展内涵。

(1) 传承发展，凝聚共识是创评的基础。现代化学校创评之初，我们首先是梳理学校发展历程，凝聚创评共识，让老牌西部学校，焕发创评活力。开发完善了“小学生辩才培养”校本课程，构建了“以境怡情、以辩明理、以辩导行、以评促变”的班级管理模式和“以辩增效”课堂教学教学模式。同时继续发展创新求变，基于“辩才教育”的心理健康、国粹传承、科技启智、足球健体等特色项目不断丰富辩才教育外延，实现多元化创新发展，并以此树立学生明辨是非、善恶的思维与价值观，培养有情怀、富学力、有口才、健体魄的新时代少年。这样学校凝聚共识，教育思想现代化，为创评打下坚实基础。

(2) 推进治理，优化管理是创评的保障。一是做到建章立制，按照现代化学校建设的要求，根据学校《办学章程》，制定了教育、教学、财务、人事、学生、后勤、安全等一系列管理制度，依法治校，规范管理。二是做到科学决策，学校实行权责清晰的管理机制。“一制四会”，建立了适应现代学校要求的管理体制和运行机制，形成了学校“民主和谐”管理的新常态。三是突出做

好法治教育，四是规范办学促进公平，学校严格执行收费政策、招生条例和教材教辅使用规定，严格执行课程计划和标准。

（3）以辩导行砺人，实施素质教育是创评的根本。现代化学校最重要的是人的现代化。我们首先加强德育实践，落实有效德育。学校建立健全德育工作机制，着力抓好班主任工作，创新德育内容和形式，完善校本德育体系，将辩才课程融入德育教育。与此同时我们培植师生积极心态，加强心理健康教育，抓紧打造素质教育的同盟军。以推进家长学校不断拓展校外教育基地。

2、树立五育并举的绿色质量观，落实立德树人根本任务。以辩养德，夯实养成教育。加强德育实践，落实有效德育开展敏行的德育活动，注重好习惯的养成，规范学生行为，关注细节，确实提高学生思想道德素质，培养学生养成良好的行为习惯。

（1）建立健全德育工作机制。我校提出构建“队伍建设为核心，规则教育为关键，心理健康教育为推手，德育评价为保障”的以辩导行的“辩才德育”体系，努力实现德育的开放性、民主性和实践性。按照《武汉市中小学有效德育评价指标体系》实行有效德育评价。把学生个体行为融入班级建设之中。出台了《班级管理量化评估细则》，尊重班级建设差异。

（2）着力抓好班主任工作。学校提出了“做学生精神生活的引领者”的班主任队伍建设理念，“做睿智、幸福的班主任”的建设目标，通过“关注、欣赏、解放、提升”的管理策略全面提高班主任队伍素质和能力。建立班主任的培训制度，定期组织班主任学习管理技巧。成立名班主任工作室，形成班主任团队合力。

（3）构建特色班级管理模式。学校立足学校辩才教育特色文化，探索德育文化育人功能，构建了“以境怡情、以辩明理、以辩导行、以评促变”的班级管理模式研究。在“以辩导行，以辩促变”的德育管理模式引领下，学校近三年涌现出5位区模范班主任，市十佳大队辅导员，四个班级荣获市先进班集体，市十佳班主任冯莉老师成长为武汉市功勋班主任。

（4）培植师生积极心态，加强心理健康教育。学校作为武汉市心理健康教育示范学校，新校区建设进一步做好心健空间建设、为创新信息化心理健康教育实践活动提供保障。一是体现特殊性、二是聚焦常态化、三是注重大数据跟踪。

(5) 畅通家校社区联合渠道，构筑三位一体现代化教育格局。

3、深化教育改革。以“以辩增效”课堂教学模式，优化课堂教学，促进学生学业质量稳固提升。同时做好课题研究工作、校本课程建设工作和信息化融合推进工作，不断彰显学校办学特色。

(1) 科研引领模式研究，提高课堂教学效率。学校借助科研课题引领骨干教师，率先开展信息技术环境下“以辩增效”教学模式研究及语数学科课程部编教材集体备课教研。让科研骨干、教研组长、区学科区优青带头明确问题、带头主动探究建构数字化 2.0 课堂 “以辩增效”的教学模式，促进“教”与“学”方式的变革，提高课堂效率。

(2) 落实“研测一体”，抓实质量常规。一是加强教师教学常规检查反馈，同时结合市区教育教学飞行检查、专项检查等，逐一公示并在月绩效中核算。教师们的教学常规工作更加规范有效。二是做好质量检测大数据评价。严格执行各级关于质量监测相关要求，认真研究和分析区域共同体监测后数据，认真组织校级质量监测。并依据监测数据，结合课堂教学调研，开展专题教师质量论坛，及时调整课堂教学。

(3) 建设智慧校园，推进信息技术深度融合。首先，我们借助新校区建设，让基础设施全部到位。其次，我们推进资源应用逐步深化。第三，教师信息技术水平不断提高。学校加强对全体教师信息能力和素养的培养提升，信息技术能力达标率为 98%。

同时抓好云建设，开展云运用，做好云创新，以“云”促学，借助信息媒介及技术突出重点，突破难点；德育教育及时反馈，互助评价，多元调控。

4、统筹推进后疫情时代防控，加强安全综治和法治工作，加强交流合作，扩大开放办学，推进学校规范发展持续发展。

(1) 学校坚持生命至上，夯实后疫情时代教育教学常态治理。我们首先做好学校常态化防控保安全。其次按照初教科新学期工作要求，我们将安全防控和教育教学工作统筹推进。不断强化教师的安全防控意识，注重班级管理与课堂教学中的安全防控渗透，积极研究后疫情时代学校教育教学的应对策略，确保线上教学和复学后线下教学无缝衔接，形成“控教结合、防学共进”的新常态和良好的教育治理生态。

(2) 各项管理不断加强。学校经费管理规范，均实现逐年递增。学校安全管理扎实，按照规定设立了安全保卫机构，配备由教育局指定的保安公司委派的6名保安人员（含新老校区全部值守），严格执行学校各项安全规定，落实来访人员出入登记制度。我校建有警务室和微型消防站，配置配齐全套安全防范器材，安装监控探头266个、消防报警器38个、消火栓室内136座（含市外9座）、灭火器190具，人防物防技防消防设施齐全，为校园安全提供了良好的保障。

(3) 开放办学方面迈出了实质性步伐。我校2020年正式启动与华中师范大学合作办学。通过引入干部管理、专家驻校、校际间观摩交流、师资培训，构建华师教育共同体，着力打造我校基础教育创新发展平台，形成了一个立体化、多触点、高效能、开放式的教育共同体。

(4) 区域学校联盟间联动，做好教育发展共同体，有效促进区域内义务教育均衡发展。我校作为水厂路教育联盟体成员，与联盟学校共同发展，相互联动。圆满完成“开展学生心理健康教育及传统文化进校园活动研究”的德育工作目标。以联盟小组活动为契机，积极开展教师互动交流、加强校际合作共建等活动。

(5) 扩大与国内国际相关学校的交流

今年疫情期间，我校与杭州实验外国语小学建立了友好学校关系。学生之间书信传情，互赠礼物，各自介绍家乡的美食美景、学校的趣事，促进了生生之间的文化交流能力。学校之间定期通过邮件资源交流、互通有无，实现校际间资源的有效共享和合理利用。

一年来，学校在朝着规范化、个性化发展的道路上迈出了坚实的步伐，教师队伍素质和学生成素养得到提高，赢得家长和社会的认可。

二、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 | 疫情防控，牢记党的 | 支部工作融入学校的 | 我校党支部组织开展“学习《习近平教师节 |

| | | | |
|---|-------------------------|--|---|
| | 宗旨，把方向、管大局、保落实 | 教育教学工作争先创优。 | 《致全体教师的一封信》”、“签订教师职业十项准则承诺”等活动，提高教师的思想认识；组织教师参与防洪巡堤，下沉社区文明创建，做好辛小教师的表率，打造和谐有凝聚力的团队；组织干部论坛，为督导评估创建增强干部执行力。 |
| 2 | 空中课堂，开启网络教学，停课不停学有序有力有爱 | 按照“停课不停学”的原则，扎实开展停课不停学的工作，利用互联网思维，通过网络、通讯等途径与家长和学生保持联系，提出学习建议，建设网络课堂，开展网络教学，灵活安排学习内容，指导学生开展自主学习，保证教学效果有效、优质。 | <p>1、做好计划准备到位，保证空中课堂有序进行。</p> <p>2、灵活推进网络教学，保证空中课堂学有所获。</p> <p>3、加强家校协同合作，“停课不停学”与爱同行</p> |
| 3 | 以辩砺才，实施素质教育，创现代化学校建智慧校园 | 构建现代化校园。借助新校区建设，提升办学条件，优化管理，突破学校发展瓶颈，借合作办学发展路径，建设义务教育现代化学校，圆满完成市级评估现代化学校建设，多措并举，打造辩才文化特色，进一步提升学校发展内涵。 | <p>1、传承发展，凝聚共识是创评的基础。</p> <p>2、推进治理，优化管理是创评的保障。</p> <p>3、以辩导行砺人，实施素质教育是创评的根本。</p> |

| | | | |
|---|--|--|---|
| 4 | <p>统筹推进后疫情时代防控，加强安全综治和法治工作，加强交流合作，扩大开放办学，推进学校规范发展持续发展。</p> | <p>照初教科新学期工作要求，我们将安全防控和教育教学工作统筹推进。不断强化教师的安全防控意识，注重班级管理与课堂教学中的安全防控渗透，积极研究后疫情时代学校教育教学的应对策略，确保线上教学和复学后线下教学无缝衔接。</p> | <p>1、学校坚持生命至上，夯实后疫情时代教育教学常态治理。 2、各项管理不断加强。 3、开放办学方面迈出了实质性步伐。 4、区域学校联盟间联动，做好教育发展共同体，有效促进区域内义务教育均衡发展。 5、扩大与国内国际相关学校的交流。</p> |
|---|--|--|---|

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. 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。

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。

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）房租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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:027-83831033