

2020 年度武汉市硚口区紫润小学 部门决算

2021 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区紫润小学概况

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 武汉市硚口区紫润小学 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 武汉市硚口区紫润小学 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 武汉市硚口区紫润小学概况

一、部门主要职能

(一) 彻方针。全面贯彻落实国家的教育方针，政策及相关法律法规。

(二) 依法治校。加强学校领导理论班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。

(三) 德育为首。面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观，人生观和价值观。

(四) 能力为重。遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。

(五) 安全第一。做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。

(六) 积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区紫润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

武汉市硚口区紫润小学在职实有人数 31 人，事业 31 人。

第二部分 武汉市硚口区紫润小学

2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区紫润小学			单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,089.88	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	795.60
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	146.97
	9		九、卫生健康支出	39	81.97
	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	65.34
	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	1,089.88	本年支出合计	57	1,089.88
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	1,089.88	总计	60	1,089.88

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：武汉市硚口区紫润小学

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	1,089.88	1,089.88					
205		教育支出	795.60	795.60						
20502		普通教育	795.60	795.60						
2050202		小学教育	795.60	795.60						
208		社会保障和就业支出	146.97	146.97						
20805		行政事业单位养老支出	146.52	146.52						
2080502		事业单位离退休	108.27	108.27						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.25	38.25						
20808		抚恤	0.45	0.45						
2080899		其他优抚支出	0.45	0.45						
210		卫生健康支出	81.97	81.97						
21011		行政事业单位医疗	81.97	81.97						
2101102		事业单位医疗	18.31	18.31						
2101103		公务员医疗补助	59.91	59.91						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.75	3.75						
221		住房保障支出	65.34	65.34						
22102		住房改革支出	65.34	65.34						
2210201		住房公积金	54.07	54.07						
2210202		提租补贴	11.27	11.27						

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：武汉市硚口区紫润小学

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	1,089.88	1,075.66	14.22			
205	教育支出		795.60	781.38	14.22				
20502	普通教育		795.60	781.38	14.22				
2050202	小学教育		795.60	781.38	14.22				
208	社会保障和就业支出		146.97	146.97					
20805	行政事业单位养老支出		146.52	146.52					
2080502	事业单位离退休		108.27	108.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		38.25	38.25					
20808	抚恤		0.45	0.45					
2080899	其他优抚支出		0.45	0.45					
210	卫生健康支出		81.97	81.97					
21011	行政事业单位医疗		81.97	81.97					
2101102	事业单位医疗		18.31	18.31					
2101103	公务员医疗补助		59.91	59.91					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		3.75	3.75					
221	住房保障支出		65.34	65.34					
22102	住房改革支出		65.34	65.34					
2210201	住房公积金		54.07	54.07					
2210202	提租补贴		11.27	11.27					

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：武汉市硚口区紫润小学

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行 次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,089.88	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	795.60	795.60		
	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	146.97	146.97		
	9		九、卫生健康支出	41	81.97	81.97		
	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	65.34	65.34		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,089.88	本年支出合计	59	1,089.88	1,089.88		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,089.88	总计	64	1,089.88	1,089.88		

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：武汉市硚口区紫润小学

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	
			合计	1,089.88	1,075.66	
205		教育支出	795.60	781.38	14.22	
20502		普通教育	795.60	781.38	14.22	
2050202		小学教育	795.60	781.38	14.22	
208		社会保障和就业支出	146.97	146.97		
20805		行政事业单位养老支出	146.52	146.52		
2080502		事业单位离退休	108.27	108.27		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.25	38.25		
20808		抚恤	0.45	0.45		
2080899		其他优抚支出	0.45	0.45		
210		卫生健康支出	81.97	81.97		
21011		行政事业单位医疗	81.97	81.97		
2101102		事业单位医疗	18.31	18.31		
2101103		公务员医疗补助	59.91	59.91		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.75	3.75		
221		住房保障支出	65.34	65.34		
22102		住房改革支出	65.34	65.34		
2210201		住房公积金	54.07	54.07		
2210202		提租补贴	11.27	11.27		

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：武汉市硚口区紫润小学

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	676.11	302	商品和服务支 出	253.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.97	30201	办公费	14.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.42	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	356.74	30205	水费	4.66	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	41.07	30206	电费	3.78	31007	信息网络及软件购 置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.75	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险 缴费	20.05	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助 缴费	39.33	30209	物业管理费	5.58	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴 费	6.54	30211	差旅费	0.45	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	58.99	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	25.58	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	146.37	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	399	其他支出	
30302	退休费	108.72	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	3.74			
30304	抚恤金	7.24	30224	被装购置费				
30305	生活补助	0.45	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	159.38			
30307	医疗费补助	29.38	30227	委托业务费	0.48			
30308	助学金	0.58	30228	工会经费	2.25			
30309	奖励金		30229	福利费	4.18			
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	21.01			
人员经费合计			公用经费合计				253.18	

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：武汉市硚口区紫润小学

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

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。

本单位无三公经费预算财政拨款收入支出

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：武汉市硚口区紫润小学

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年度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：武汉市硚口区紫润小学

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。

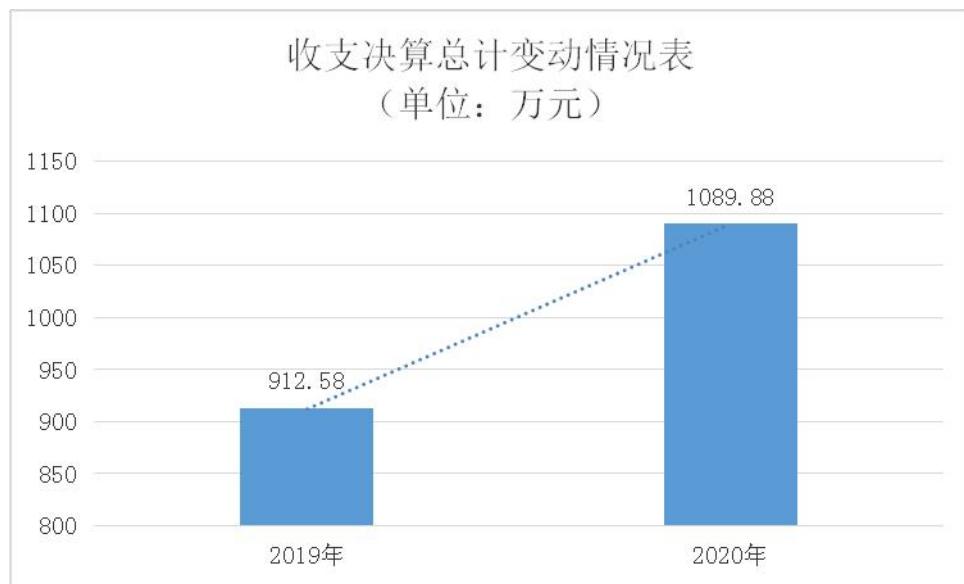
2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市硚口区紫润小学

2020 年度部门决算情况说明

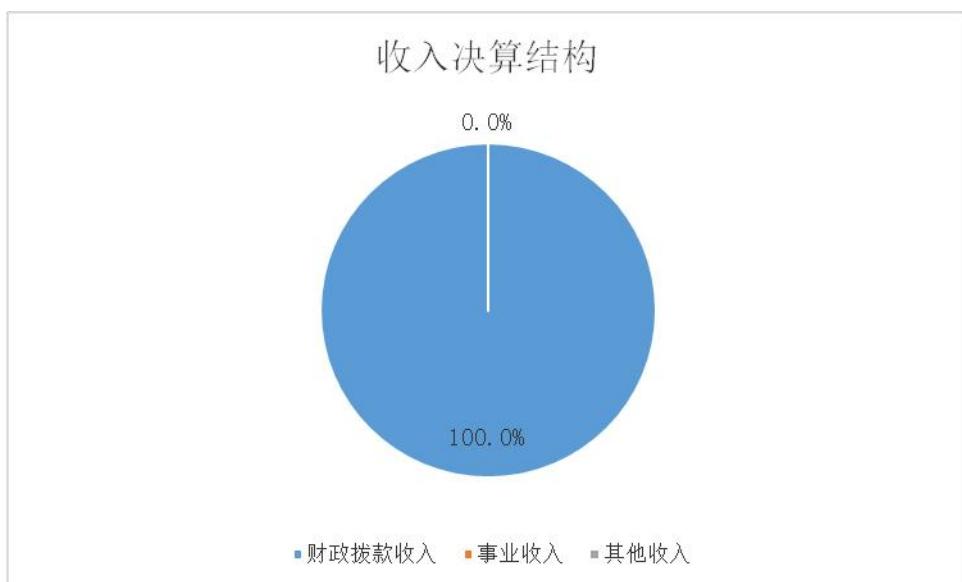
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1,089.88 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 177.3 万元，增长 19.4%，主要原因学生人数增加和教育投入加大。



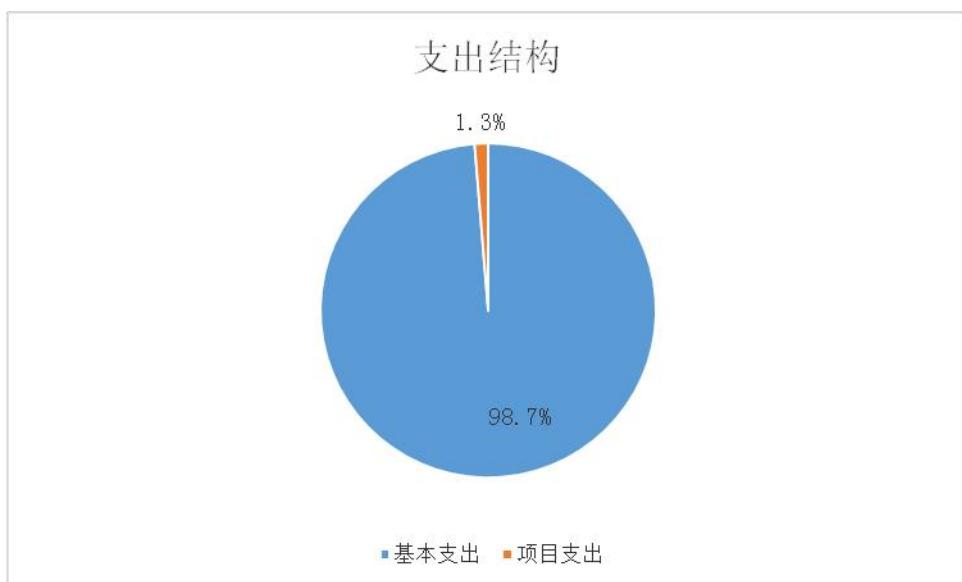
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,089.88 万元。其中：财政拨款收入 1,089.88 万元，占本年收入 100.0%。



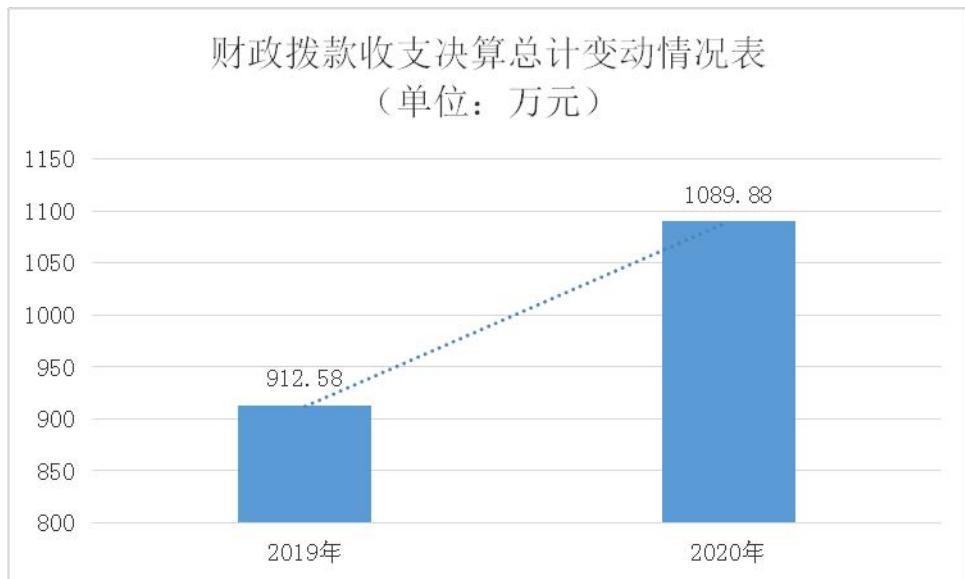
三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,089.88 万元。其中：基本支出 1,075.66 万元，占本年支出 98.7%；项目支出 14.22 万元，占本年支出 1.3%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1,089.88 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 177.3 万元，增长 19.4%。主要原因是学生人数增加和教育投入加大。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 1,089.88 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 177.3 万元，增长 19.4%。主要原因是学生人数增加和教育投入加大。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,089.88 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 795.6 万元，占 73.0%；社会保障和就业(类)支出 146.97 万元，占 13.5%；卫生健康(类)支出 81.97 万元，占 7.5%；住房保障(类)支出 65.34 万元，占 6.0%。

(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 768.34 万元，支出决算为 1,089.88 万元，完成年初预算的 141.9%。其中：基本支出 1,075.66 万元，项目支出 14.22 万元。项目支出主要用于项目名称：保安经费 10.5 万元，切实解决各校的经济负担，有效地保障我市校园和师生的财产及生命安全，在确保安全的前提下，降低了学校的经济负担，带来了一定的成本效益。；项目名称：足球经费 2 万元，促进教育现代化，学生体质健康水平和艺术素养得到明显提高；项目名称：公用经费 1.72 万元，通过实施小学校公用经费，弥补学校经费的不足，确保学校正常运转，各学校对补助经费要做到专款专用。

1. 教育支出(类)。年初预算为 510.48 万元，支出决算为 795.6 万元，完成年初预算的 155.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是学生人数增加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 97.26 万元，支出决算为 146.97 万元，完成年初预算的 151.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因工资总额口径变大。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 93.14 万元，支出决算为 81.97 万元，完成年初预算的 88.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因退休人数减少。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 67.46 万元，支出决算为 65.34 万元，完成年初预算的 96.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因在职转退休。

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 1,075.66 万元，其中，人员经费 822.48 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 253.18 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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。

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。

武汉市硚口区紫润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紫润小学本级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。

2020年度武汉市硚口区紫润小学因公出国(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 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 武汉市硚口区紫润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 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市硚口区紫润小学机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市硚口区紫润小学政府采购支出总额 2.82 万元，其中：政府采购货物支出 2.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.5 万元。授予中小企业合同金额 2.82 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 2.82 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，武汉市硚口区紫润小学共有车辆 0 辆。

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 10.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.0%。从绩效评价情况来看：

1. 绩效自评目的

通过开展部门预算支出绩效评价解，了解部门预算支出是否达到了预期目标：财政资金安排是否科学合理、资金使用是否规范有效、预期效益是否达到目标、学前教育公共服务职能是否有效地履行、财政支出责任是否得到真正落实。及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实硚口区紫润小学绩效管理责任。

2. 自评指标体系

按照文件要求，硚口区紫润小学根据对 2020 年部门预算支出情况进行分析，针对各个预算支出的具体特点，制订了不同的考核评价指标。重点关注在科学规范、绩效相关、公平公正、分级分类的原则下，重点关注了预算配置、预算执行、预算管理、职责履行及履职效益方面的情况。

3. 自评过程

在开展项目支出过程中，硚口区紫润小学工作做到：一是高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为日常化的一项重点工作来研究和部署；二是不走过场，落实责任，强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改、三是不讲形式，注重实

效，坚持边开展、边探索、边完善，合理调整项目支出预算，努力适应实际需要，建立投效联动的工作跟踪评价机制，加强项目责任制管理。确保绩效考核取得好成绩。

（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 1089.88 万元，评价情况来看，为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高预算资金使用效益，根据《财政部关于开展 2020 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2021〕2 号）、湖北省教育厅办公室关于印发《2021 年项目绩效自评工作方案》、《硚口区教育 2021 年项目绩效自评工作方案》硚教计〔2021〕2 号的通知的要求，硚口区紫润小学成立了绩效评价工作组，并采用科学、规范的方法，依据既定的评价技术体系，基于预期目标实现程度，评价 2020 年度部门整体预算绩效目标的完成情况。现就硚口区紫润小学 2020 年预算资金绩效自评情况报告如下：

一、绩效自评结论

（一）自评得分

1、评分结果

部门绩效评价综合得分为 95.72 分，综合评价等级为优。其中预算资金执行 20 分，得分 15.9 分，评价合格；

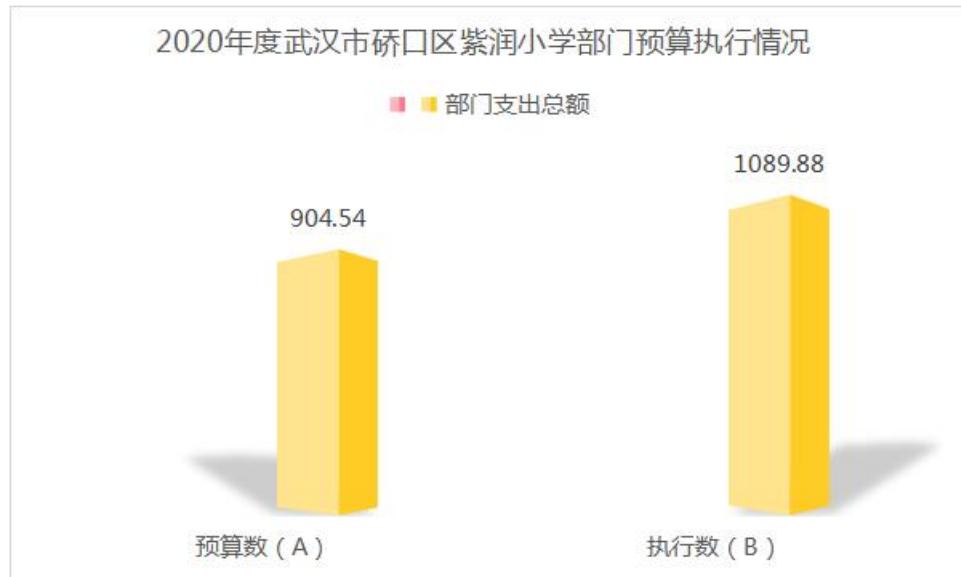
产出指标项目 40 分，实际得分 38.12 分，评价优；效益指标及满意度指标项目 40 分，实际得分 37.6 分，评价优。

自评分项目得分如下：



(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。



年初部门预算资金 904.54 万元，年终执行预算资金 1089.88 万元，执行率 120.5%

2、当年完成的绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
产出指标（40分）	数量指标	新生入学人数（3分）	≥230	236
		义务教育在校生（3分）	≥1160	1196
		全校班级数量（3分）	27	27
		生均教学科研仪器设备值（元）（3分）	≥1000	4756
		毕业生人数（3分）	82	82
		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）	70	70
		教师培训人次（3分）	≥72	72
		保安进校园人数（4分）	3	3
	质量指标	小学学龄人口入学率（%）（4分）	100%	100%
		校园维修工程质量合格率（4分）	100%	100%
	时效指标	年度项目完成率（4分）	100%	100%
效益指标（40分）	社会效益指标	安全事故（6分）	无	无
		教师职业素养和专业能力（6分）	明显提高	明显提高
		改善办学条件（6分）	改善	改善
		获得奖项（10分）	≥20项	23
	满意度指标	学生及家长满意率（6分）	≥90%	98%
		教师满意率（6分）	≥90%	99%

3、当年未完成的绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
产出指标（40分）	数量指标	生均校舍建筑面积（m ² ）（3分）	≥19 m ²	7.08

（三）存在的问题和原因

- 有些年轻教师在钻研教材，设计教学，信息化应用，调控课堂，培养学生学习能力方面还存在不足问题。
- 教学常规工作基本要求需更科学、精细化。

3. 年轻老师还需要经验的累积，需要进一步增强质量意识，在科学提高质量上还需要方法和指导。

（四）下一步拟改进措施

1、抓常规提质量，把管理的重心下移，深入年组、班级，向常规要质量，向管理要质量。

2、夯实质量基础，进一步落实质量监测。对重点学科要抓实基础，确保质量，做到单元清，日日清，月月结。

3、加强年轻教师培训，尤其关注教师班级管理能力，教学组织能力和问题研究能力。落实学生习惯培养，加强教材解读和课堂教学组织能力，引导教师“照镜子”，从自身的教育教学行为中找问题、找差距，寻求提高教育教学质量的有效方法。

2020 年度武汉市硚口区紫润小学部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区紫润小学

填报日期：

20210606

单位名称		武汉市硚口区紫润小学					
基本支出总额		1075.66		项目支出总额	14.22		
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	904.54	1089.88	120.49%	15.90	
年度目标 (80分)		2020年聚力抓质量，管理有新思路，育人有新举措，教学有新措施，为实现“美润育人，让每个学生幸福成长”。					
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（40分）	数量指标	新生入学人数(3分)	≥230	236	3	
			义务教育在校生(3分)	≥1160	1196	3	
			全校班级数量(3分)	27	27	3	
			生均教学科研仪器设备值(元)(3分)	≥1000	4756	3	
			生均校舍建筑面积(m ²)(3分)	≥19 m ²	7.08	1.12	
			毕业生人数(3分)	82	82	3	
			专任教师人数(指2020年在编和聘用的有教学任务的教职工)(3分)	70	70	3	
			教师培训人次(3分)	≥72	72	3	
			保安进校园人数(4分)	3	3	4	
		质量指标	小学学龄人口入学率(%) (4分)	100%	100%	4	
			校园维修工程质量合格率(4分)	100%	100%	4	
	效益指标（40分）	社会效益指标	时效指标	年度项目完成率(4分)	100%	4	
			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		4.8	
			改善办学条件(6分)	改善	改善	4.8	
		满意度指标	获得奖项(10分)	≥20项	23	10	
			学生及家长满意率(6分)	≥90%	98%	6	
			教师满意率(6分)	≥90%	99%	6	
总分		91.62					
偏差大或 目标未完成 原因分析		实际生均学校校舍面积6.03(m ²)、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。					
改进措施及 结果应用方案		错峰合理安排活动计划，使学生在有限的空间中有足够的环境活动。					

备注：

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高预算资金使用效益，根据《财政部关于开展 2020 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》(财监〔2021〕2 号)、湖北省教育厅办公室关于印发《2021 年项目绩效自评工作方案》、《硚口区教育 2021 年项目绩效自评工作方案》硚教计〔2021〕2 号的通知的要求，武汉市硚口区紫润小学成立了绩效评价工作组，并采用科学、规范的方法，依据既定的评价技术体系，基于预期目标实现程度，评价 2020 年度项目预算绩效目标的完成情况。现就武汉市硚口区紫润小学 2020 年项目预算资金绩效自评情况报告如下：

一、项目绩效自评结论

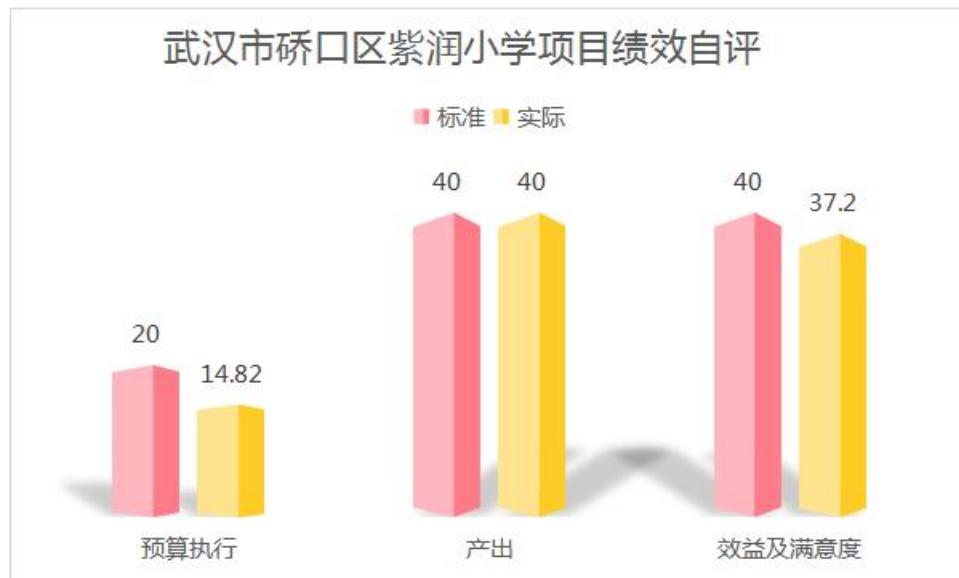
(一) 自评得分

1、评分结果

项目绩效评价综合得分为 92.02 分，综合评价等级为优。其中预算资金执行 20 分，得分 14.82 分，评价合格；

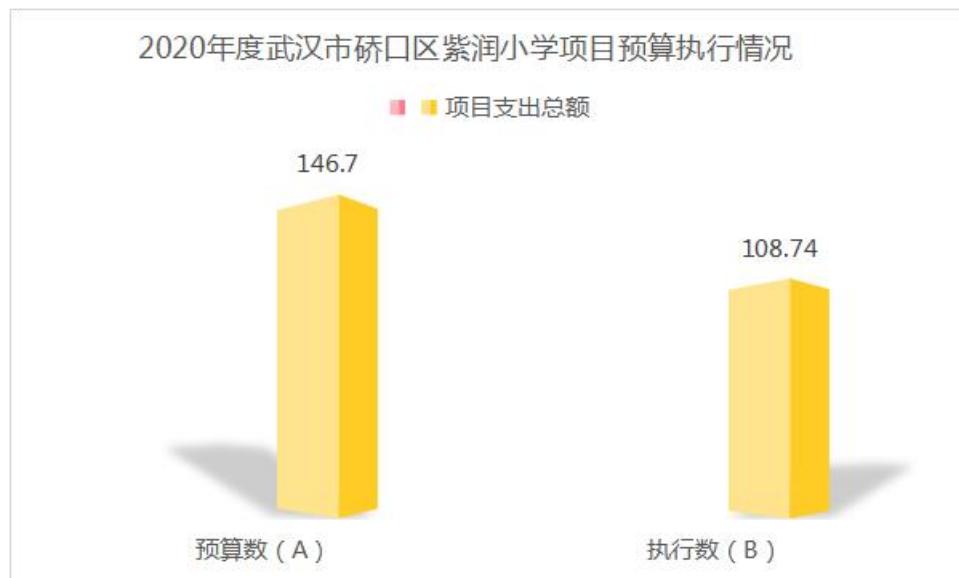
产出指标项目 40 分，实际得分 40 分，评价优；效益指标及满意度指标项目 40 分，实际得分 37.20 分，评价优。

自评分项目得分如下：



(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。



综合项目年初预算 146.7 万元，实际执行项目预算资金 108.74 万元（含转移支付）。执行率 74.1%。

2、当年完成的项目绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
产出指标（40分）	数量指标	教师培训人次数	3-5 次/每周	4 次/每周
	质量指标	健康校园达标率	100%	100%
	时效指标	经费拨付及时率	100%	100%
		项目完成率（%）	100%	100%
效益指标（40）	成本指标	项目成本控制总额	≤98.24	98.24
		其中：培训（教校）	≤2	2
		教学活动及弥补办公	≤1.72	1.72
		教育局预算下拨（区级预算调整）-含聘用人员费用 61.2 万元、修缮类项目 21 万元、2020 年特殊转移支付政府一般债券 12.31 万元	≤94.52	94.52
	社会效益	改善校园环境	改善、提升	改善、提升
	可持续影响	提升教育教学质量	稳步提高	稳步提高

（三）项目自评结论

武汉市硚口区紫润小学 2020 年度实施了实施了保安进校园项目、修缮类项目、戏曲进校园、服务类项目和 2020 年特殊转移支付政府一般债券项目，项目最终总体绩效目标得分 92.02 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。

（四）存在的问题和原因

1、由于年初预算项目的不可预见性，导致申报不全面，青少年校园足球活动专项和教学活动及弥补办公项目未在年初项目申报中申请。

2、年初项目预算与实际执行的存在一定偏差，区里转移支付项目在年度预算中计划中未充分考虑。

（五）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、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。

3、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，进一步细化预算收支项目，切实保证预算与实际相符。

2020 年度武汉市硚口区紫润小学项目自评表

单位名称：武汉市硚口区紫润小学

填报日期：2021/6/8

主管部门	硚口区教育局				项目实施单位	武汉市硚口区紫润小学	
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 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	标准分值	执行率 (B/A)	
(20 分)				得分 (20 分*执行率)			
		年度项目资金总额 (合计)	146.7	108.74	20	74.12%	14.82
		其中：本年预算	146.7	14.22			
		教育局预算下拨 (区级预算调整)		94.52			
		中央、省、市级 转移支付					
一级指标		二级指标	三级指标	分值	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	10	3	3	10
		质量指标	健康校园达标率	10	100%	100%	10
		时效指标	经费拨付及时率	10	100%	100%	10
			项目完成率 (%)	10	100%	100%	10
效益指标 (40)		成本指标	项目成本控制总额	10	≤108.74	108.74	10
			其中：保安进校园	4	≤10.5	10.5	4
			培训 (校校)	4	≤2	2	4
			教学活动及弥补办公	4	≤1.72	1.72	4
			教育局预算下拨 (区级预算调整) —含聘用人员费用 61.2 万 元、修缮类项目 21 万元、2020 年特殊转移支付政府一般债券 12.31 万元	4	≤94.52	94.52	4
		社会效益	改善校园环境	7	改善、提升	改善、提升	5.6
		可持续影响	提升教育教学质量	7	稳步提高	稳步提高	5.6
小计	分项得分			80			77.2
总分	92.02						
偏差大或 目标未完成							
原因分析							
改进措施及 结果应用方案	受疫情影响，年初预算与实际有偏差，但总体有效完成各项项目指标。						

备注：

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

绩效自评结果应用，即是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项

2020 年是落实“十三五”教育发展规划的收官之年，也是进一步全面深化教育综合改革的重要时期。根据市、区教育局工作的总体要求，学校以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，深入贯彻落实习近平总书记在全国教育大会上的重要讲话精神，紧紧围绕“凝神聚力抓质量，美润育人创佳绩”这条主线，为全面推动学校各项工作，实现学校平稳发展。现对学校一年来工作总结如下：

一、发挥党支部引领作用，防疫教学两不误

突如其来的新冠肺炎疫情，牵动着每一个中国人的心。在这场没有硝烟的战争中，无数“抗疫战士”以必胜的信念，守护着每一方净土。我校全体党员和老师们，秉初心，遵使命，舍自身，忠职守，将自己变身为“战士”，勇敢地坚守在没有硝烟的战场上，成功地筑起防控疫情的铜墙铁壁，用柔弱的肩膀担起守护一方的责任，用理想和信念诠释了党性的力量，充分彰显了新时代紫润人主动作为、敢于担当、勇于奉献的风采！

1. 紫润校园腾教室，同心戮力齐并进。2020年2月5日武汉封城的第十四天，接到教育局紧急通知，我校被征用为备用隔离点，学校党政高度重视，赶紧召集学校行政干部和在汉老师克服交通困难、火速赶往学校参与腾空教室工作。24个教室要赶在下午三点前完成腾空，人数少，任务重，每一位老师都拿出了百分之百的精气神，确保腾空工作的有序进行。几个小时的高强度搬运，我们高效率地完成了工作。

2. 疫情热线志愿者 坚定信念显担当。随着疫情防控形势的不断严峻，我校年轻党员肖昱带领年轻教师卢必凡、胡德辉、高瞻等勇挑重任，积极为疫情防控积极奔走，前往区政府接听疫情电话，半个多月三班倒，毫无怨言！还有下沉一线背后忙碌传播正能量的紫润宣传小分队，他们

用情用心努力写好每一个字、做好每一篇报道，让紫润工会精神在这场疫情中得到宣扬！

3. 党员干部下社区 抗疫争先我先行。面对疫情的重大考验，我校党政一把手带头，在汉的所有党员义不容辞穿上马甲，带上袖章，下沉社区奋战在抗击新冠病毒疫情第一线，24小时轮守，义无反顾的坚守在每一个卡点，入户、排查、测温、登记、跑腿……通宵达旦彻夜不眠，坚守社区门口，渴了，喝一口随身携带的热水，饿了啃一口荷包里的面包和方便面，为社区居民排忧解难。

4. 停课不停学，停课不停教. 面对疫情防控的严峻形势，紫润小学全体教职员在党支部的号召下，克服重重困难，切实贯彻落实“停课不停教、不停学”要求，工作走在前、干在先、做表率，充分发挥先锋模范作用。老师们以极快的、速度适应新教学方式，网络教研积极，集体备课热烈，微课制作熟练，线上直播、答疑、互动，毫不含糊。携手全体教师众志成城，积极坚守在教育的第一线，用态度和行动，诠释疫情防控中温暖的教育守护，得到学生和家长的高度赞誉！

二、立德树人，培育“五好少年”

1、构建“互助式”德育的治理合力。

一是学校坚持“立德树人”办学方针，发挥家长学校、家长委员会的作用，组建家长膳食委员会，参与学校

食品安全管理，参观学校食堂、开展家长陪餐活动，为学校食品安全建言献策。二是构建“警校家”平安护学模式，家长参与放学值守，维持放学秩序。通过参与学校事务管理提升家长的价值认同感。三是通过各类培训，加强学校家庭教育的研究，提升家庭教育能力。开学初，召开了一年级新生家长培训会，从质量紫润、生态紫润、特色紫润、平安紫润四个方面全面介绍学校，使家长有归属感、荣誉感。并对一年级新生习惯培养进行培训。

2、加强班级文化建设，构建“生长式”德育环境。

(1) 微习惯课堂，行规育人。本学期我们开展了红领巾争章活动，拟定了各年级争章达标序列，落实晨会课和班队主题课，上好微习惯课堂，形成日日争、周周评的争章氛围。每周推出一枚红领巾奖章，并提出相关的争章要求，动员全校同学开开展争章活动，规范学生言行，培养学生规范的学习生活习惯。并在下一周的升旗仪式后对争章积极的同学进行表彰，在争章活动中将规则训练内化为自我行为。

(2) 微主题德育，实践育人。结合特定时间节点、我们的节日、三爱三节等主题教育，传承中华优秀文化，践行社会主义核心价值观教育。本学期开展了“以国之名，向英雄致敬”思政课、“鲜花献师恩 逃离感恩情”教师节活动、我们的节日“浓情中秋，欢乐国庆”活动、

“科普大篷车进校园”活动、“争做新时代好少年，让红领巾更鲜艳”建队节活动等。

3、生命安全教育，强心护心。

成立心理健康工作小组，加大心理健康教育师资力量，完善心理健康教育机制，落实心理健康课程，开展适应后疫情时期学生状况的心理健康主题活动、利用网络平台推送“心灵口罩”增强学生家长良好的心理建设能力。

摸排心理特质学生建档跟踪，做好预防和及时发现，及时疏导工作。开学进行全校特质学生筛查、心理危机筛查，建立心理健康教师专班，对特质学生进行跟踪辅导。对于诊断出抑郁症的学生，进行特别关注和关怀，建立心理档案，进行心理危机干预，并及时向上级备案。设计心理健康橱窗宣传心理健康知识，每周二四中午 12:50-13:50 在心理咨询室开展心理团体辅导活动，在红领巾广播台开辟心理健康栏目，安排心理辅导老师进行心理健康科普、采访等活动。

4、“五有五艺”助个性化生长。依据《硚口区小学生成长标准》，将“五有五艺”的项目融入到教育教学常规工作，塑造“五有好少年”的阳光健康形象。学校利用红领巾广播站、国旗下讲话等展示平台为学生提供“讲童年”展示平台，开辟诗文鉴读，音乐之声，戏曲鉴赏、心理健康等交流栏目，邀请各班推荐的乐表达、善表达的小

小演讲家或主讲或与老师配合为大家呈现精彩的节目，成为同学们每周最美的期待。

根据区“童心悦读”提供的书目和好书推荐的微课，积极推送相关书目，引导全校生生热爱读书。并将诵读经典融入到红领巾争章活动之中。我校开设校级社团 22 个，设计体艺美劳、科创、思维训练等，班级社团 20 个，形成人人有社团，人人展才艺。戏曲、足球、篮球展特色，动静两相宜。我校篮球社团的学生参加市级比赛获一等奖，还将代表武汉市参加全国比赛。

三、教学管理新举措，夯实基础提质量

1、依法治教严管理 规范课程重落实

严格对照上级文件精神，认真检查梳理课程计划执行情况，开足开齐课程课时，把握好落实课程计划的标准——“三个按照”，即按照课程计划安排上课，按照课程规定的教学内容上课，按照课程标准上好课，并要求教师严格按照标准来落实执行；严格对照《市区教辅》管理精神，加强自查，严格执行“一科一辅”规定，杜绝教辅资料进校园；学校严格执行国家新课程计划，严格按课程计划制定、执行“三表”，开齐、开足各类课程。坚持巡视制度，加大监督保障力度，以保证规定课程的落实。严禁私自调课挪课现象，严禁降低或拔高各学科课程的教学要

求，切实按学科教学计划上好课，努力提高学生各方面素质。保证每天的两操时间和一个小时的大课间活动时间。

2、抓实常规，夯实质量基础

（1）建立“质量访问”制度。

行政干部带头深入年级组，进入课堂开展质量访问，从开学至今，行政组开展“质量访问”，深入班级听课7次，起到了带动引领作用，通过干部听课、评课、查常规强化教师质量意识。

（2）落实常规检查制度

落实常规保质量。开学来，学校进行了多次常规检查，对备课、作业集中检查四、五、六年级全学科所有相关教师的教案、二次备课、作业设计情况，学生作业完成、批阅、订正及二次批阅等情况进行检查，对不符合教育教学常规的现象及时反馈及时整改并进行二次抽查。以管理促规范，以规范保质量。

（3）建立“质量抽查反馈”和“末位谈话”机制

为夯实质量基础，全面提高教学质量，本学期学校建立“质量抽查反馈”机制，针对重点年级、重点学科拟定质量抽调方案。目前，已进行多轮质量检测。开学初就对五、六年级疫情期间在线学习情况进行了摸底。十月份又分别对五、六年级语数开学来的重点单元、知识点进行抽测；对三、四年级学生进行计算、字词等基础知识的单项

抽查。10月29日再次对五年级全年级期中摸底。每次抽查监测学校都由干部下到班级抽学生并监考，学校集中阅卷和质量分析，对每次监测结果全校公示，对监测末位教师进行谈话，督促整改提升，有效强化了全体教师质量意识。

（4）开展有效教研促课改

开学前教师制定各学科教学计划，严格规范教师认真课前磨课、课前备课、课后反馈课。每周一次语、数、并开学课教研活动正常开展，聘请特级教师董耀红、杨秀霞作为驻校专家指导，不断提升教研质量，提高课改效果。把磨课和教研结合起来，每节研讨课都是由年级组集体备课，教师说课，年组试教，全校展示，集中评课，专家指导等环节组成，精心打磨每节研讨课，让老师在教研中提升，在教研中成长。

（5）抓研究提升教师科研意识

青年教师多，问题意识薄弱，科研意识不强是我校教师队伍快速扩张带来的弊端。为有效提高教师队伍科研意识，我校开展了问卷调查，并根据调查结果要求所有青年教师拟定“微问题”研究方案，撰写研究论文，提高教师科研意识和能力。祝婕老师的课题作为国家级课题立项，汪蒙老师的课题作为武汉市教师个人课题立项，丁晨雨、肖昱、程俊等教师论文（案例）在省、市评比中获奖。

四、加强教师队伍建设，促进教师专业化发展

学校现有教师 71 人，其中在编教师 33 人，聘用教师 38 人，70%以上为 30 岁以下年轻教师，所以加强教师专业化发展尤为重要。学校开展青蓝工程，举行师徒结对仪式，举报青年教师书法比赛，教师说课和论文评比，努力提升教师专业素养，取得明显成效：本学期我校 3 位教师在省级信息技术融合比赛中获奖，1 位教师在硚口区语文学科素养比赛中获奖，参与省市论文评比创历年新高。九月份，丁晨雨区内做二年级数学线上教材教法报告，胡亦淳、陈琴分别主持二、三年级区教材教法活动。10 月，兰玲航代表学校在区内做三年级道法教材教法报告，祝捷老师做劳技教材报告。老带新，新学老的师徒结对互帮互助在年组内盛行成风。

本学期进一步加强对班主任工作的管理和培训力度，着力打造一批品行好、能力强，工作踏实、乐于奉献的班主任队伍。探索班主任进阶式专业发展路径，形成自我规划，集中培训，网络研讨的“生长式”发展机制。拟定入职 5-10 年班主任自我发展提升规划，通过情境创设、沙龙、论坛、辩论、专家面对面互动、在线研讨等方式，让班主任自我反思，找到解决问题的根本点。

五、强化防疫意识，落实安全责任，构建平安校园

2020年是不平凡的一年，上半年居家学习，网上授课。下半年正常开学，但是疫情防控从未弱化。紫润小学根据教育局精神，想在前，干在先，在扎实做好防疫工作的同时加强平安校园建设。体现在：防疫物资按照最高标准储备，疫情防控按照最严标准执行，安全意识时刻牢记在心，财务保障时刻为防疫、教学服务。

六、克服困难确保学生正常入学

2020毕业2个教学班，一年级新生入学5个教学班，学校克服重重困难，新配置3个教学班的所有教学设施和师资人员，圆满解决周边适龄儿童入学。服务周边居民，扩招3个教学班。

二、重点工作事项

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	发挥党支部引领作用，防疫教学两不误	发挥党支部战斗堡垒作用，齐心协力抗击疫情。	①紫润校园腾教室，同心戮力齐并进。②疫情热线志愿者 坚定信念显担当。③党员干部下社区 抗疫争先我先行。④停课不停学，停课不停教，在线授课提质量。
2	立德树人，培育“五好少年”	学校坚持“立德树人”办学方针	①、构建“互助式”德育的治理合力②、加强班级文化建设，构建“生长式”德育环境③、生命安全教育，强心护心④、“五有五艺”助个性化生长
3	教学管理新举措，夯实基础提质量	教学管理新举措，夯实基础提质量	①、依法治教严管理 规范课程重落实 ②、抓实常规，夯实质量基础建立“质量访问”制度落实常规检查制度 建立“质量抽查反馈”和“末位谈话”机制 开展有效教研促课改 抓研究提升教师科研意识
4	加强教师队伍建设，促进教师专业化发展	加强对班主任工作的管理和培训力度，着力打造一批品行好、能力强，工作踏实、乐于奉献的班主任队伍	学校现有教师 71 人，其中在职编教师 33 人，聘用教师 38 人，70%以上为 30 岁以下年轻教师，所以加强教师专业化发展尤为重要。学校开展青蓝工程，举行师徒结对仪式，举报青年教师书法比赛，教师说课和论文评比，努力提升教师专业素养，取得明显成效：本学期我校 3 位教师在省级信息技术融合比赛中获奖，1 位教师在硚口区语文学科素养比赛中获奖，参与省市论文评比创历年新高。九月份，丁晨雨区内做二年级数学线上教材教法报告，胡亦淳、陈琴分别主持二、三年级区教材教法活动。10 月，兰玲航代表学校在区内做三年级道法教材教法报告，祝捷老师做劳技教材报告。老带新，新学老的师徒结对互帮互助在年组内盛行成风。
5	强化防疫意识，落实安全责任，构建平安校园	紫润小学根据教育局精神，想在前，干在先，在扎实做好防疫工作的同时加强平安校园建设。	防疫物资按照最高标准储备，疫情防控按照最严标准执行，安全意识时刻牢记在心，财务保障时刻为防疫、教学服务。
6	克服困难确保学生正常入学	服务周边居民，扩招 3 个教学班。	2020 毕业 2 个教学班，一年级新生入学 5 个教学班，学校克服重重困难，新配置 3 个教学班的所有教学设施和师资人员，圆满解决周边适龄儿童入学。

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。