

附件 1

2020 年度武汉市硚口区中山巷小学 部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区中山巷小学概况

- 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 武汉市硚口区中山巷小学 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 武汉市硚口区中山巷小学 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 武汉市硚口区中山巷小学概况

一、部门主要职能

根据区委、区政府批复的“三定”方案，学校为全民事业单位，规格为正县(处)级建制,全额事业单位。学校的主要职责是:全面贯彻国家教育方针,培养学生的创新精神与实践能力和实践能力,使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区中山巷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

武汉市硚口区中山巷小学在职实有人数 22 人，其中：事业 22.00 人。

离退休人员 1.00 人，其中：离休 1 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市硚口区中山巷小学 2020 年度 部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区中山巷小学

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	872.99	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	509.34
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	198.09
	9		九、卫生健康支出	39	98.32
	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	67.24
	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	872.99	本年支出合计	57	872.99

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	872.99	总计	60	872.99

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区中山巷小学

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	872. 99	872. 99					
205			教育支出	509. 34	509. 34					
20502			普通教育	499. 34	499. 34					
2050202			小学教育	499. 34	499. 34					
20509			教育费附加安排的支出	10. 00	10. 00					
2050999			其他教育费附加安排的支出	10. 00	10. 00					
208			社会保障和就业支出	198. 09	198. 09					
20805			行政事业单位养老支出	198. 09	198. 09					
2080502			事业单位离退休	162. 78	162. 78					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 31	35. 31					
210			卫生健康支出	98. 32	98. 32					
21011			行政事业单位医疗	98. 32	98. 32					
2101102			事业单位医疗	18. 70	18. 70					
2101103			公务员医疗补助	75. 72	75. 72					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3. 90	3. 90					
221			住房保障支出	67. 24	67. 24					
22102			住房改革支出	67. 24	67. 24					
2210201			住房公积金	55. 95	55. 95					
2210202			提租补贴	11. 29	11. 29					

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区中山巷小学

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	872.99	848.76	24.23			
205			教育支出	509.34	485.11	24.23			
20502			普通教育	499.34	485.11	14.23			
2050202			小学教育	499.34	485.11	14.23			
20509			教育费附加安排的支出	10.00		10.00			
2050999			其他教育费附加安排的支出	10.00		10.00			
208			社会保障和就业支出	198.09	198.09				
20805			行政事业单位养老支出	198.09	198.09				
2080502			事业单位离退休	162.78	162.78				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.31	35.31				
210			卫生健康支出	98.32	98.32				
21011			行政事业单位医疗	98.32	98.32				
2101102			事业单位医疗	18.70	18.70				
2101103			公务员医疗补助	75.72	75.72				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.90	3.90				
221			住房保障支出	67.24	67.24				
22102			住房改革支出	67.24	67.24				
2210201			住房公积金	55.95	55.95				
2210202			提租补贴	11.29	11.29				

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区中山巷小学

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	872.99	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	509.34	509.34		
	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	198.09	198.09		
	9		九、卫生健康支出	41	98.32	98.32		
	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	67.24	67.24		
	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	872.99	本年支出合计	59	872.99	872.99		
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	872.99	总计	64	872.99	872.99		

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区中山巷小学

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	872.99	848.76	24.23	
205			教育支出	509.34	485.11	24.23	
20502			普通教育	499.34	485.11	14.23	
2050202			小学教育	499.34	485.11	14.23	
20509			教育费附加安排的支出	10.00		10.00	
2050999			其他教育费附加安排的支出	10.00		10.00	
208			社会保障和就业支出	198.09	198.09		
20805			行政事业单位养老支出	198.09	198.09		
2080502			事业单位离退休	162.78	162.78		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.31	35.31		
210			卫生健康支出	98.32	98.32		
21011			行政事业单位医疗	98.32	98.32		
2101102			事业单位医疗	18.70	18.70		
2101103			公务员医疗补助	75.72	75.72		
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.90	3.90		
221			住房保障支出	67.24	67.24		
22102			住房改革支出	67.24	67.24		
2210201			住房公积金	55.95	55.95		
2210202			提租补贴	11.29	11.29		

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市硚口区中山巷小学

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	586.65	302	商品和服务支出	52.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	113.71	30201	办公费	7.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.50	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	295.77	30205	水费	0.61	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.82	30206	电费	2.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.92	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.70	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	37.30	30209	物业管理费	1.08	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	3.90	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	55.95	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	6.89	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	209.93	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	15.60	30216	培训费	1.81	399	其他支出	
30302	退休费	147.79	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	1.70			
30304	抚恤金	8.12	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	8.76			
30307	医疗费补助	38.42	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.27			
30309	奖励金		30229	福利费	2.20			
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	10.32			
人员经费合计		796.58	公用经费合计					52.18

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：武汉市硚口区中山巷小学

单位：万元

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

说明：2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数和决算数为 0.00 万元。

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出（表 8）

部门：武汉市硚口区中山巷小学

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											

说明：2020 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区中山巷小学

单位：万元

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

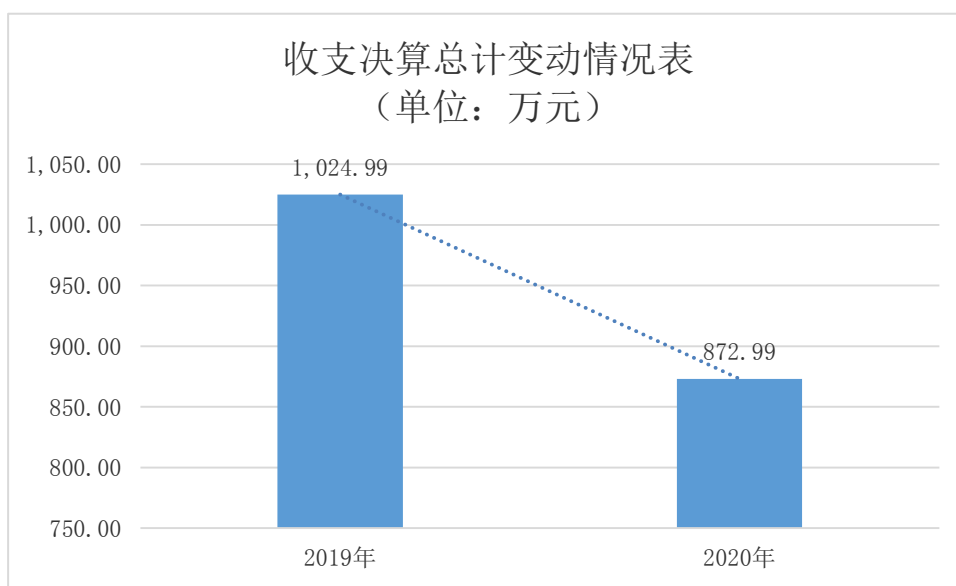
说明：2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

第三部分 武汉市硚口区中山巷小学 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 872.99 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 152 万元，下降 14.83%。主要原因是现代化教育维修费主要在 2019 年拨付使用。

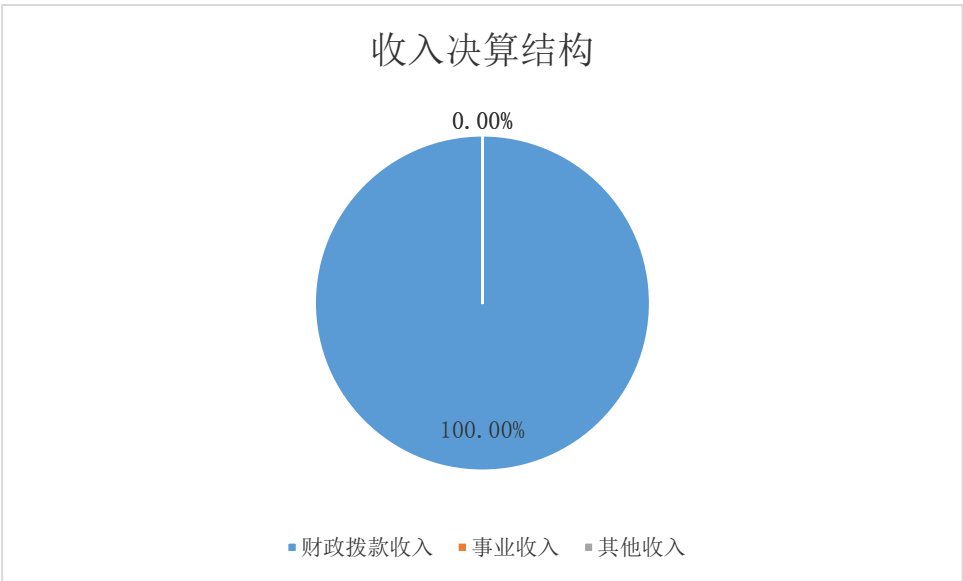
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 872.99 万元。其中：财政拨款收入 872.99 万元，占本年收入 100.00%；本部门使用科目主要包括：财政拨款收入、事业收入、其他收入。

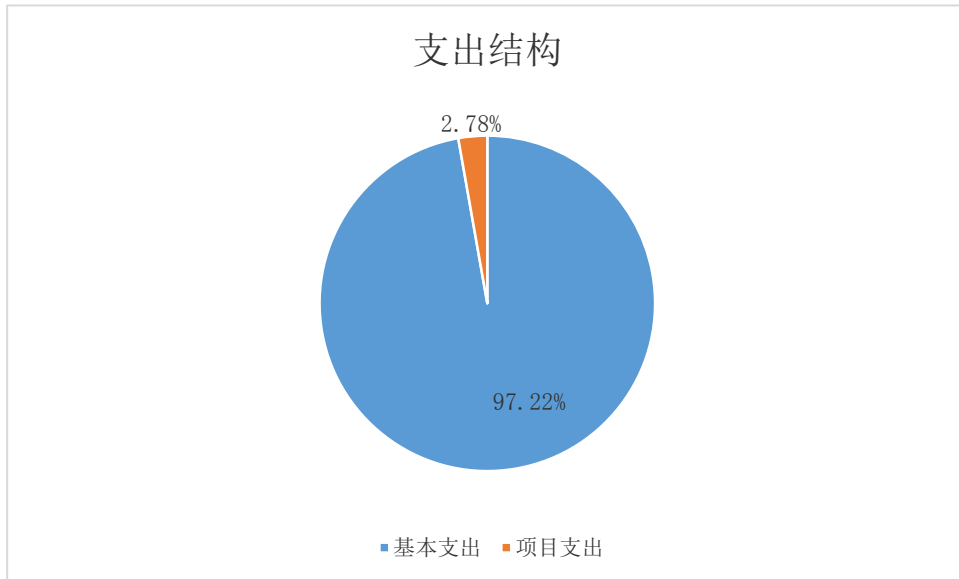
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 872.99 万元。其中：基本支出 848.76 万元，占本年支出 97.22%；项目支出 24.23 万元，占本年支出 2.78%。本部门使用科目主要包括：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、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金；公用经费主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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。

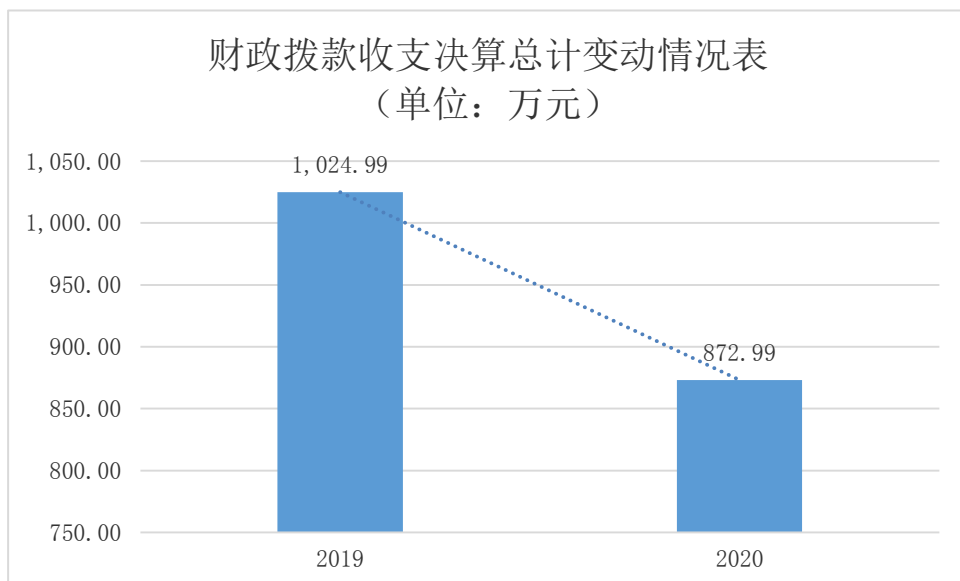
图 3：支出决算结构



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 872.99 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 152.00 万元，下降 14.83%。主要原因是现代化教育维修费主要在 2019 年拨付使用。

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 872.99 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 152.00 万元，下降 14.83 %。主要原因是现代化教育维修费主要在 2019 年拨付使用。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 872.99 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 509.34 万元，占 58.34 %； 社会保障和就业(类)支出 198.09 万元，占 22.69 %； 卫生健康(类)支出 98.32 万元，占 11.26 %； 住房保障(类)支出 67.24 万元，占 7.71%。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（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 696.11 万元，支出决算为 872.99 万元，完成年初预算的 125.41%。其中：基本支出 848.76 万元，项目支出 24.23 万元。项目支出主要用于保安进校园、小规模学校经费补助、学校校舍维修，项目共计 24.23 万元，主要成效保障校园安全，改善学校办学条件，保障学校正常运转，全面提升教学水平。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1. 教育支出(类)。年初预算为 387.55 万元，支出决算为 509.34 万元，完成年初预算的 131.42%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是教师薪资增加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 133.46 万元，支出决算为 198.09 万元，完成年初预算的 148.43%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是教师工资增加相应养老保险增加。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 105.61 万元，支出决算为 98.32 万元，完成年初预算的 93.10%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性压缩支出。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 69.50 万元，支出决算为 67.24 万元，完成年初预算的 96.75%。

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 848.76 万元，其中，人员经费 796.58 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、其他对个人和家庭的补助；公用经费 52.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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。

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。

武汉市硚口区中山巷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中山巷小学本级 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%，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%，比年初预算增加(减少) 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%。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)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 %。

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 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

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 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市硚口区中山巷小学机关运行经费支出0.00万元，与2019年一致。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市硚口区中山巷小学政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况

至2020年12月31日，武汉市硚口区中山巷小学共有车辆0辆，单价50 万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(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 24.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看整体目标明确，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，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。提高了学校教学环境建设水平，进一步提升了学生和教师的学习和工作环境，得到了学生家长们的认可。

(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 872.99 万元，评价情况来看整体目标明确，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，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。整体绩效年度内完成疫情防控 and 复学复课两个重要阶段目标，承担了学校防疫、停课不停学、

复学复课、教育信息化、教育改革等 2020 年各阶段各项重点工作任务。

(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。

项目绩效自评综述:项目全年预算数(调整后预算)24.23 万元,执行数为 24.23 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:一是完成保安进校园、小规模学校经费补助、学校校舍维修。项目经费年内拨付及时率 100%,项目完成率 100%。二是项目成本控制额:24.23 万元。通过实施小规模学校公用经费,弥补学校经费的不足,确保学校正常运转,学校对补助经费做到了专款专用。学校校舍维修,提升了师生的学习和工作环境,为进一步提高学校的办学质量奠定坚实硬件基础,教育教学质量稳步提高。发现的问题及原因:一是年初预算项目的申报不完整,学校校舍维修项目未在年初项目申报中申请;二是项目预算工作中注重实施,对编制和评价工作存在重视不足现象。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。

(四)绩效自评结果应用情况。

这一年,学校一手抓校园防疫,一手抓教育教学,在稳秩序、稳质量、保稳定、保平安工作上夯实常规,取得办学成绩和办学声誉双提升。杜萍获得全国综合实践先进个人荣誉称号,李亚玲、杜萍、徐靓、李慧分获区研究成果一、二、三等奖,郭文琴执教足球考核课获区二等奖,徐靓辅导学生参加童之趣征文获省级一等奖,杜萍辅导学生参加科学探究比赛获得省三等奖,6名学生在“市知识工程”竞赛中获奖,数10名学生在区艺术小人才比赛中分获各个项目的一、二、三等奖。学校组织的“班主任日”关注疫情后教师心理健康、“韵满中山 乐扬心声”小班化教学研究暨师生音乐会等活动现场反响良好,在《长江日报》、武汉教育电视台、掌上武汉等媒体上大幅报道,区期中教育教学工作总结会得到点名表扬,同时在各大网站、公众号平台我校教育教学活动报道多达21次,极大提升了学校办学声誉。

第四部分 2020年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

党群建设:“一个中心”“三个平台”“六个抓手”,增强党组织凝聚力战斗力。

二、重点工作事项标题

规范办学：贯彻方针、落实制度、严守规定，依法治校规范从教行为。

三、教育教学常规管理

教育教学常规管理：落实常规、课堂改革、体艺素养，目标管理追求高质量发展。

四、安全稳定校园环境

安全稳定校园环境：安全稳定、服务师生、完善机制，优化学校教育教学环境。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党群建设	“一个中心”“三个平台”“六个抓手”，完善党群工作	完成：增强党组织凝聚力战斗力
2	规范办学	贯彻方针、落实制度、严守规定，依法办学	完成：依法治校，规范从教行为
3	教育教学常规管理	落实常规、课堂改革、提升体艺素养，实施目标管理	完成：促进学校高质量发展
4	安全稳定校园环境	促进校园安全稳定、服务师生、完善管理机制	完成：优化学校教育教学环境，学校和谐稳定

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映死亡抚恤、遗属生活补助。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，如生育保险、工伤保险。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（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，是指区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、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：《2020 年度武汉市硚口区中山巷小学部门(单位)整体绩效自评表》、《2020 年度武汉市硚口区中山巷小学项目自评表》

附件 1：

2020 年度硚口区中山巷小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区中山巷小学

填报日期：2021 年 6 月 15 日

单位名称	武汉市硚口区中山巷小学
------	-------------

基本支出总额		848.76			项目支出 总额	24.23	
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	696.11	872.99	125.41%	18	
年度目标 1: (45分)		实施课程统整、加强常规管理、促进质量提升；重视教师培训、关注日常研讨、推进课题研究；强化德育管理、加强德育科研、推进德育创新；加强安全管理、提升校园环境、保障校园和谐；加强业务学习、做好日常统计、规范财务管理。教育质量在区内同规模学校中名列前茅，争取成为区教育局立功单位。					
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 指标	数量指标	校园维修改造面积		180	180	4
		数量指标	教学设备等购置数量		2	2	4
		质量指标	维修维护质量		达标	达标	5
		时效指标	工资发放及时率		100%	100%	4
	效益 指标	生态效益指标	校园及周边环境良好		达标	达标	4
		社会效益指标	教师队伍稳定		100%	100%	4
		可持续影响指 标	全面提升教育教学质 量		稳步提高	稳步提高	5
		经济效益指标	资金监管		按照财政 资金管理 要求	按照财政资 金管理要求	5
	满意 度指 标	社会公众或服务 对象满意度 指标	学生家长满意度		≥95%	≥95%	4
		社会公众或服务 对象满意度 指标	教师满意度		≥95%	≥95%	4
年度绩效目标 2 (35分)		满足辖区内学生入学就读条件，教师得到可持续发展，各项项目按计划启动。					
年度绩 效目标	产出 指标	数量指标	学历教育在校生人数		184	184	4
		数量指标	毕业生人数		100%	100%	4
		质量指标	安全、消防设施检查 保养		达标	达标	4

		质量指标	教师学历达标率	100%	100%	4
		质量指标	教师考核合格率	100%	100%	4
		时效指标	批复项目按计划启动率	100%	100%	5
		产出时效	项目完成率	100%	100%	5
	效果指标	可持续影响指标	促进教育协调发展	稳步提高	稳步提高	5
总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析	为了更有效控制新冠疫情，减少学生大面积聚集，我校将预算中的学生生活费中用于组织学生校外实践活动取消，转而投入到新冠疫情防疫物资的购买及储备，在疫情中为全校学生邮寄教材等工作中。2020 年增加了排危资金等以及增加不可预见费及人员经费提标调整预算的原因。					
改进措施及结果应用方案	(1) 提高教职工对预算绩效管理的认识。学校应改变预算管理方式，增强绩效管理观念，预算编制与执行过程中既要重视资金使用的合法性，又要重视预算的效益性。学校各部门应树立对预算绩效管理的正确认识，重视对学校预算绩效的管理，才能不断加强和完善学校的预算绩效管理制度。 (2) 不断强化教师队伍建设。进一步提高学校精细化治理能力及治理水平更深入加强教育教学管理，进一步提高教师优质教学水平，加大校内专家培训力度，促进教师整体专业素养的提高，更优化学校办学质量。 (3) 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，学校对补助经费要做到专款专用。					

附件 2:

2020 年度硚口区中山巷小学项目自评表

单位名称：武汉市硚口区中山巷小学

填报日期：2021 年 6 月 15 日

主管部门	硚口区教育局	项目实施	中山巷小学
------	--------	------	-------

				单位			
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) (20分)			预算调整 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	24.23	24.23	100%	20	
年度 绩效 目标 (80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	数量指标	学生人数		184	184	5
		数量指标	聘请保安人数		2	2	5
		数量指标	重大安全事故发生次 数		0	0	10
		时效指标	教学活动完成率 (%)		100%	100%	10
	效益 指标	经济效益指标	经费预算执行率		100%	100%	5
		经济效益指标	项目资金监管率		100%	100%	10
		社会效益指标	改善办学条件提升教 学质量		100%	100%	10
		可持续影响指标	改善校园环境		100%	100%	4
	满意 度指 标	社会公众或服务 对象满意度指标	教师满意度		≥95%	≥95%	9
	标	社会公众或服务	学生及家长满意度		≥95%	≥95%	9

		对象满意度指标				
总分	97					
偏差大或 目标未完成 原因分析	通过实施小规模学校公用经费，弥补学校经费的不足，确保学校正常运转，学校对补助经费做到了专款专用。项目预算目标按要求完成；上级补助网费及白蚁防治费因教育局经费紧张，资金未下达。					
改进措施及 结果应用方案	进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。切实保障小规模学校的公用经费，全面保证小规模学校基本教育教学活动的正常进行。					