

2020 年度武汉小学部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉小学概况

- 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（图一）
- 二、收入决算情况说明（图二）
- 三、支出决算情况说明（图三）
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（图四）
- 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 武汉小学概况

一、部门主要职能

武汉小学为独立核算机构,实施小学义务教育,促进基础教育发展,属于小学学历教育,为全额拨款事业单位。

二、部门决算单位构成

从单位构成看,武汉小学部门决算由纳入独立核算的单位本级组成,2020年部门决算编制范围的决算单位1个。本单位由7个内设机构及七个年级组组成。分别是办公室(纪检监察室)、党群工作部、教务处、政教处、总务处、教科室、国际部,以及一年级组、二年级组、三年级组、四年级组、五年级组、六年级组和后勤组。

三、部门人员构成

武汉小学共有核定事业编制126个,在职实有人数122人,其中:在职在编管理人员6人,专业技术人员114人,工勤管理人员2人。

离退休人员66人,其中:离休1人,退休65人。

第二部分 武汉小学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	4,299.23	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	3,618.03
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	0.30	八、社会保障和就业支出	38	193.07
	9		九、卫生健康支出	39	206.29
	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	381.82
	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	4,299.53	本年支出合计	57	4,399.21
使用非财政拨款结余	28	99.68	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总 计	30	4,399.21	总 计	60	4,399.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30行 = (27+28+29) 行；

57行 = (31+32+...+56) 行；60行 = (57+58+59) 行。

2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉小学 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	1	2	3	4	5	6	7
合 计			4,299.53	4,299.23					0.30
205		教育支出	3,518.35	3,518.05					0.30
20502		普通教育	3,510.67	3,510.37					0.30
2050202		小学教育	3,478.67	3,478.37					0.30
2050299		其他普通教育支出	32.00	32.00					
20509		教育费附加安排的支出	7.68	7.68					
2050999		其他教育费附加安排的支出	7.68	7.68					
208		社会保障和就业支出	193.07	193.07					
20805		行政事业单位养老支出	193.07	193.07					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.07	193.07					
210		卫生健康支出	206.29	206.29					
21011		行政事业单位医疗	206.29	206.29					
2101102		事业单位医疗	206.29	206.29					
221		住房保障支出	381.82	381.82					
22102		住房改革支出	381.82	381.82					
2210201		住房公积金	242.33	242.33					
2210202		提租补贴	26.60	26.60					
2210203		购房补贴	112.89	112.89					

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								
类	款	项	栏次			4	5	6
			1	2	3			
合 计			4,399.21	3,975.47	423.74			
205		教育支出	3,618.03	3,194.29	423.74			
20502		普通教育	3,610.35	3,186.61	423.74			
2050202		小学教育	3,578.35	3,156.61	421.74			
2050299		其他普通教育支出	32.00	30.00	2.00			
20509		教育费附加安排的支出	7.68	7.68				
2050999		其他教育费附加安排的支出	7.68	7.68				
208		社会保障和就业支出	193.07	193.07				
20805		行政事业单位养老支出	193.07	193.07				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.07	193.07				
210		卫生健康支出	206.29	206.29				
21011		行政事业单位医疗	206.29	206.29				
2101102		事业单位医疗	206.29	206.29				
221		住房保障支出	381.82	381.82				
22102		住房改革支出	381.82	381.82				
2210201		住房公积金	242.33	242.33				
2210202		提租补贴	26.60	26.60				
2210203		购房补贴	112.89	112.89				

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	4,299.23	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	3,518.05	3,518.05		
	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	193.07	193.07		
	9		九、卫生健康支出	41	206.29	206.29		
	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	381.82	381.82		
	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	4,299.23	本年支出合计	59	4,299.23	4,299.23		
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	4,299.23	总 计	64	4,299.23	4,299.23		

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
27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）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	4, 299. 23	3, 975. 47	323. 76
205			教育支出	3, 518. 05	3, 194. 29	323. 76
20502			普通教育	3, 510. 37	3, 186. 61	323. 76
2050202			小学教育	3, 478. 37	3, 156. 61	321. 76
2050299			其他普通教育支出	32. 00	30. 00	2. 00
20509			教育费附加安排的支出	7. 68	7. 68	
2050999			其他教育费附加安排的支出	7. 68	7. 68	
208			社会保障和就业支出	193. 07	193. 07	
20805			行政事业单位养老支出	193. 07	193. 07	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	193. 07	193. 07	
210			卫生健康支出	206. 29	206. 29	
21011			行政事业单位医疗	206. 29	206. 29	
2101102			事业单位医疗	206. 29	206. 29	
221			住房保障支出	381. 82	381. 82	
22102			住房改革支出	381. 82	381. 82	
2210201			住房公积金	242. 33	242. 33	
2210202			提租补贴	26. 60	26. 60	
2210203			购房补贴	112. 89	112. 89	

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	3,265.73	302	商品和服务支出	488.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	598.44	30201	办公费	35.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	212.38	30202	印刷费	4.67	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费	2.18	310	资本性支出	8.39
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	1,801.38	30205	水费	7.37	31003	专用设备购置	8.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.07	30206	电费	20.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	19.19	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	206.29	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	90.82	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	11.85	30211	差旅费	0.46	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	242.33	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	8.92	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	213.07	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	17.12	30216	培训费	0.07	399	其他支出	
30302	退休费	185.58	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				
30304	抚恤金	3.16	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	187.63			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	21.71			
30308	助学金		30228	工会经费	20.49			
30309	奖励金		30229	福利费	27.73			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00			
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	7.21	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	38.40			
人员经费合计		3,478.80	公用经费合计					496.67

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年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉小学 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。

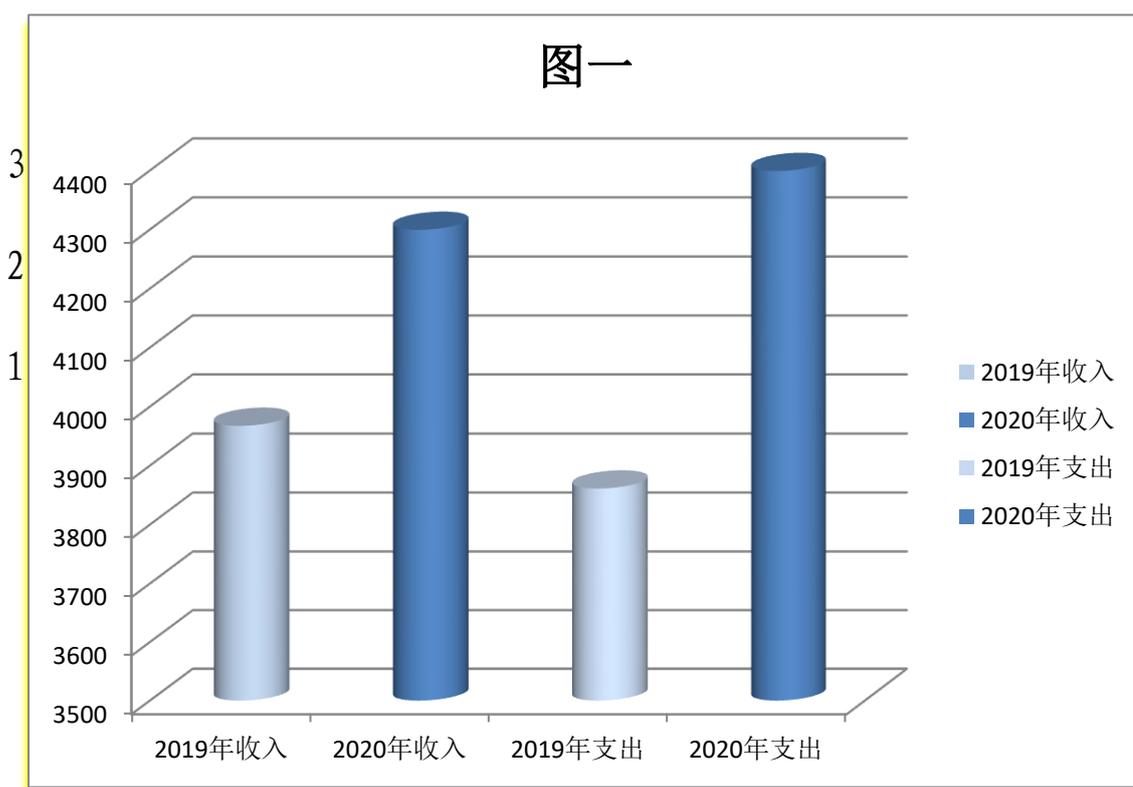
武汉小学 2020 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，此表无数据。

第三部分 武汉小学 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 年度收入总计 4,299.53 万元，与 2019 年度 3,967.42 万元相比，收入增加 332.11 万元，增加了 8.37%。2020 年度支出总计 4,399.21 万元。相比 2019 年度 3,861.16 万元，支出增加 538.05 万元，增加了 13.93%。主要原因是兑现了教师比较绩效工资。

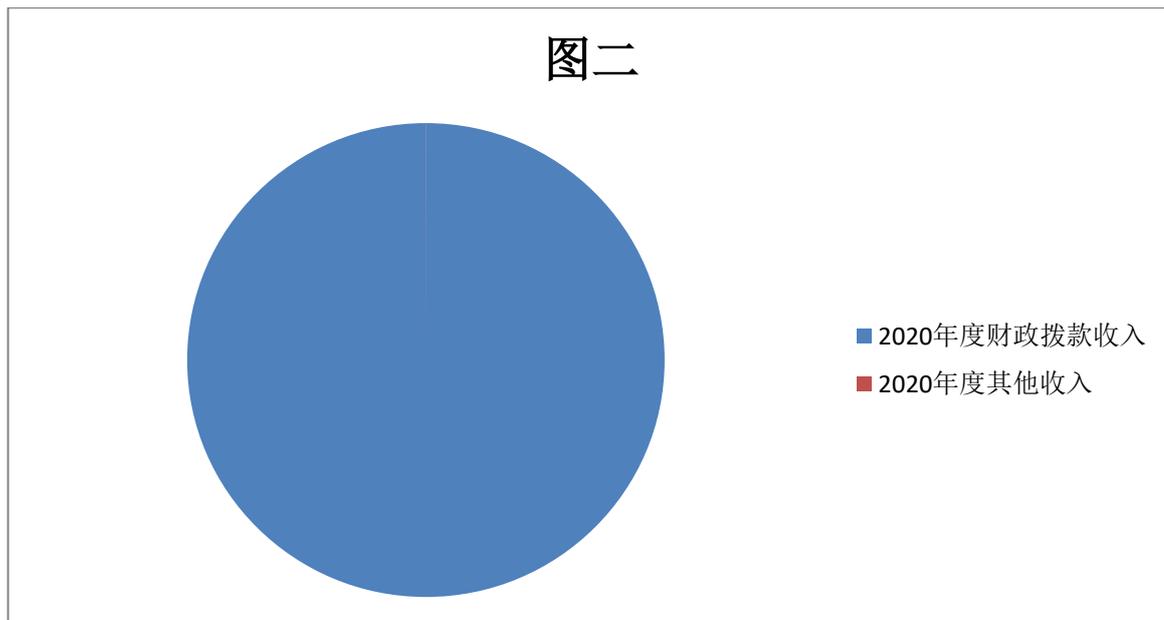
图一：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4,299.53 万元。其中：财政拨款收入 4,299.23 万元，占本年收入 99.99%；其他收入 0.30 万元，占本年收入 0.01%。

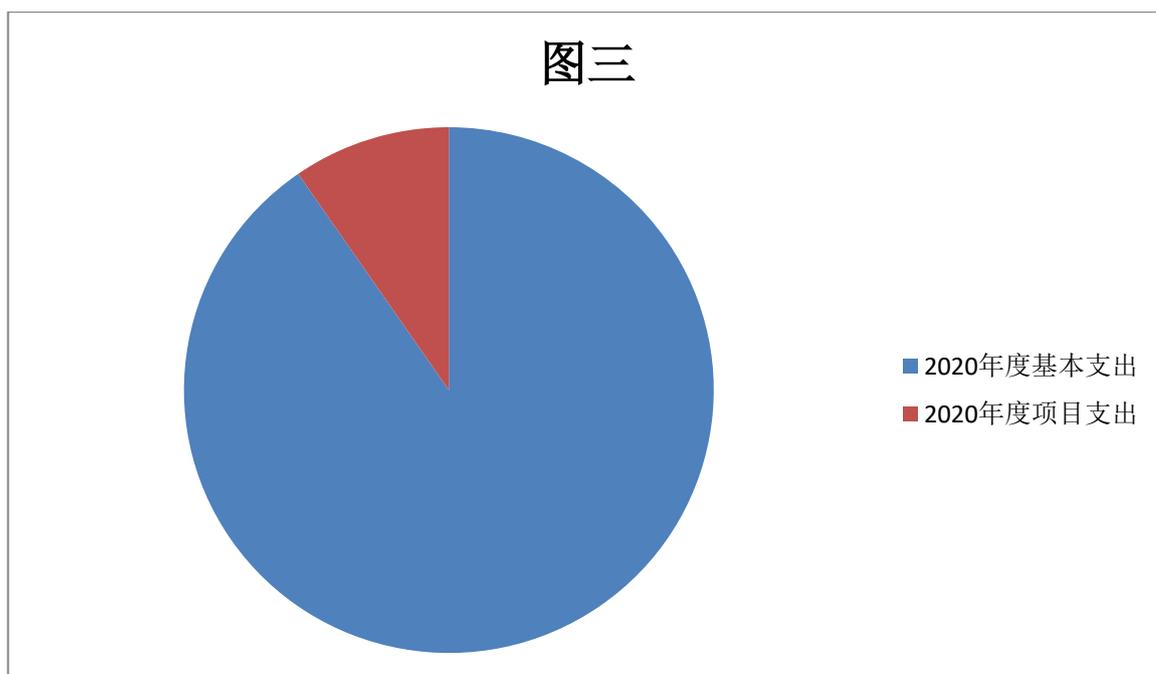
图二：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020年度支出合计4,399.21万元。其中：基本支出3,975.47万元，占本年支出90.37%；项目支出423.74万元，占本年支出9.63%。

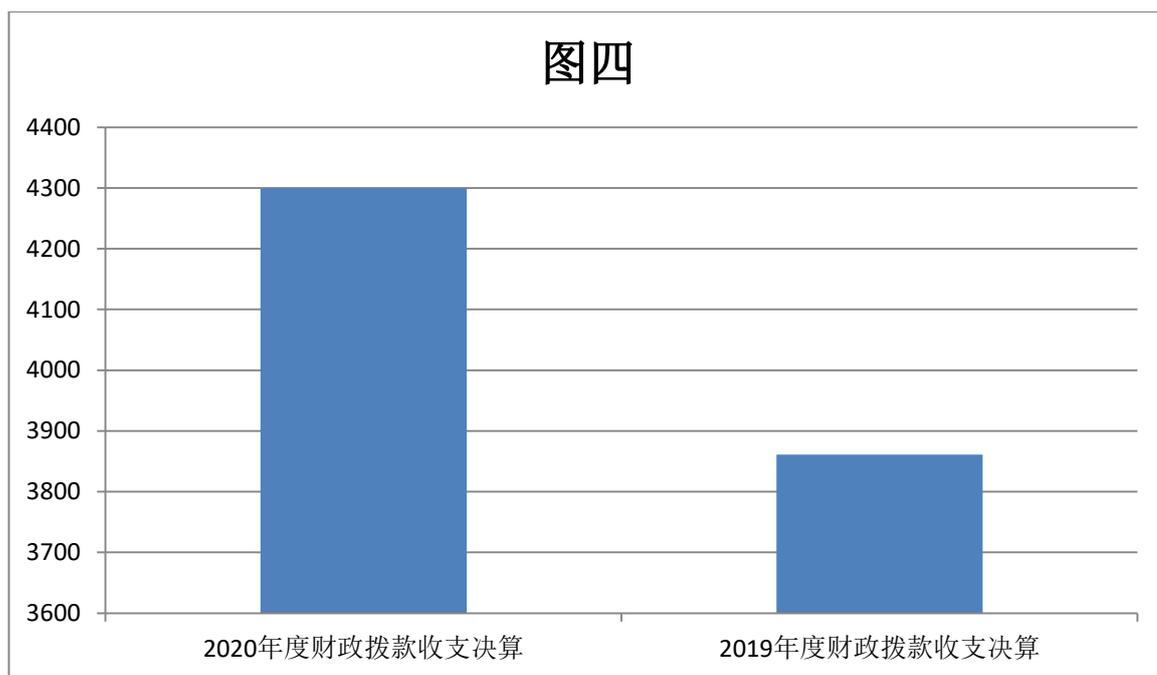
图三：支出决算结构



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4,299.23万元，与2019年度3,861.16万元相比，财政拨款收、支总计各增加438.07万元，增加了11.35%，主要原因是兑现了教师比较绩效工资。

图四：财政拨款收、支决算总体变动情况（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出4,299.23万元，主要用于以下方面：教育(类)支出3,518.05万元，占81.83%；社会保障和就业(类)支出193.07万元，占4.49%；卫生健康(类)支出206.29万元，占4.80%；住房保障(类)支出381.82万元，占8.88%。

(二) 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4,096.23万元，支出决算为4,299.23万元，完成年初预算的104.96%。其中：基本支出3,975.47万元，项目支出323.76万元。项目支出

主要用于教育发展建设 323.76 万元，突出了软硬件建设，强化教育条件保障，增强了教师师资队伍。

1. 教育支出(类)。年初预算为 3,278.25 万元，支出决算为 3,518.05 万元，完成年初预算的 107.31%，支出决算数大于年初预算数 239.8 万元，主要原因为年中有追加预算兑现了教师比较绩效工资。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 193.44 万元，支出决算为 193.07 万元，完成年初预算的 99.81%，支出决算数小于年初预算数 0.37 万元。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 229.62 万元，支出决算为 206.29 万元，完成年初预算的 89.84%，支出决算数小于年初预算数 23.33 万元。决算数低于年初预算数的主要原因是教师医疗保险缴纳基数未调整，按 2019 年缴纳基数计算，缴纳金额比年初预算减少 23.33 万元。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 394.92 万元，支出决算为 381.82 万元，完成年初预算的 96.68%，支出决算数小于年初预算数 13.10 万元。

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 3,975.47 万元，其中，人员经费 3,478.80 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、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 496.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、公务用车运行维

护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费的单位范围。

武汉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10万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的30%，其中：因公出国（境）费0.00万元；公务用车运行维护费3.00万元；公务接待费0.00万元。2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为13万元，支出决算为4.20万元，完成年初预算的32.31%，其中：因公出国（境）费1.40万元；公务用车运行维护费2.80万元；公务接待费0.00万元。2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减少1.20万元，下降28.57%，其中：因公出国（境）支出决算减少1.40万元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.20万元，增长7.14%，公务接待支出决算增加0.00万元，增长0%。“三公”经费支出均未超预算，增减原因如下：

1. 因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少6.00万元，主要原因是疫情影响，减少了出国团组。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%；其中：公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%。公务用车运行费3.00万元，完成年初预算的100%。主要原因

是严控公务车出行，减少公务用车出行里程和维护。公务用车费主要用于单位车辆运行维护费用，包括：燃料费 2.04 万元；维修费 0.96 万元；过桥过路费 0.00 万元；保险费 0.00 万元。年末公务用车保有量 1 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 1.00 万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉小学 2020 年无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

武汉小学 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况

武汉小学 2020 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉小学政府采购支出总额 162.10 万元，其中：政府采购货物支出 103.43 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 58.67 万元。授予中小微企业合同金额 162.10 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉小学公务用车保有量配置为 1 辆，帐面数为 2 辆，其中：1 辆车牌为鄂 A56S08 车辆正常运转；

另 1 辆车牌为鄂 AFE905 车辆已超使用年限无法使用，正在办理报废手续。

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，我校组织对 2020 年度部门预算支出全面开展绩效自评。从绩效评价情况来看，我校严格按照省、市预算绩效管理的有关文件要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，经过成立绩效评价小组、学习相关政策依据、收集整理所需资料、组织调查和数据核对、编制自评报告等工作程序，较好地完成了整体和项目支出绩效评价工作。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果。

1、部门整体绩效自评得分

根据武汉市财政局文件《市财政局关于开展 2021 年市直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》，武汉小学对本部门 2020 年度整体绩效评价从预算执行情况、年度绩效指标产出、效益、满意度的完成情况进行自评，资金 4,399.21 万元，综合绩效评分为：90.7 分，评价结果类型为：优。

评价准则	评价权重	评价得分	得分率	评价等级	
预算执行情况	20 分	20 分	100%	优	
年度绩效指标	产出	60 分	54.5 分	90.83%	优
	效益	15 分	12 分	80%	良
	满意度	5 分	4.2 分	84%	良

综合绩效	100分	90.7分	90.7%	优
------	------	-------	-------	---

2、部门整体绩效目标完成情况

(1) 执行率情况

预算执行情况: 2020年度武汉小学支出预算数 4,399.21 万元, 实际支出 4,399.21 万元, 执行率为 100%。

年度绩效——产出情况: 年初目标 60 分, 实际完成得分 54.5 分, 执行率为 90.83%。

年度绩效——效益情况: 年初目标 15 分, 实际完成得分 12 分, 执行率为 80%。

年度绩效——满意度情况: 年初目标 5 分, 实际完成得分 4.2 分, 执行率为 84%。

2020年度武汉小学整体绩效总体执行率为 90.7%。

(2) 完成的绩效目标

武汉小学 2020 年度部门整体绩效目标基本完成, 绩效目标如下:

科学有计划地完成学校文化建设的实施方案, 积极推动校园文化提升。积极推进“阳光体育运动”常态化, 坚持开展校园足球、游泳进课堂工作。坚持“立德树人”的根本任务, 夯实学校基础德育工作。深入开展“国际理解教育”, 促进学校国际交流和合作。加强重视干部教师队伍建设, 做好教研训一体化。促进学校良性快速发展。做好维稳、文明创建安全生产等工作。加强领导班子和干部队伍建设, 深化拓展“红色引擎工程”, 加强理论学习中心组学习, 严明政治纪律和政治规矩, 加强党风廉政建设。

(3) 未完成的绩效目标

2020年度武汉小学整体绩效目标已完成，无未完成的绩效目标。

3、存在的问题和原因

(1) 2020年度因疫情原因开展线上教学，部分教育教学活动未开展或推迟实施，全体教职员工一手抓疫情防控，一手抓线上教学，导致部分现场教育教学活动受到一定的影响。

(2) 年初绩效指标设置和表述有待进一步完善。绩效目标是贯穿项目实施的整个周期，指导着项目的实施方向；而绩效指标是绩效目标的具体化，对项目实施的各个阶段起着考核、监督、引导的作用，虽然按照财政要求填报绩效目标申报表，但是年初所填报的绩效目标不够科学，绩效指标不够明确化。

(3) 绩效管理与绩效评价是需要单位全员参与的一项工作，但大部分教职工对其认识不足，对绩效管理及评价缺乏理解，甚至部分教职工存在抵触心理，使得绩效管理与评价在实施过程中难以取得预期的效果。

4、下一步拟改进措施

(1) 继续加强教育管理。教育管理是学校工作中的最主要的任务和内容，是学校教育的生命线，是提高管理水平、教学质量和办学效益、增强人才竞争力的基石。只有重视教育管理，根据学生的心理、行为特点及社会发展形势的需要采取相应的对策，学校才能稳定、健康的发展。新形势下继续加强对教师和学生的创新评价办法，强调动态过程评价、考核成绩与日常表现相结合。

(2) 在进行绩效目标申报时，根据单位职能和工作规划填报绩效目标申报表，并且依据绩效目标设定绩效指标时，要充分考虑绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，以更好的反映和考核单位整体预算绩效管理的完成情况，提高预算管理水平和预算管理水平，同时也有利于后期整体预算资金绩效评价的开展。

(3) 继续提高预算业务水平，注重评价质量。单位整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展各级相关领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

(三)项目支出自评结果。

1、项目支出绩效自评得分

武汉小学对本单位 2020 年度教育发展建设项目绩效从预算执行情况、年度绩效指标产出、效益、满意度的完成情况进行自评，资金 423.74 万元，综合绩效评分为：91.2 分，评价结果类型为：优。

评价准则		评价权重	评价得分	得分率	评价等级
预算执行情况		20 分	20 分	100%	优
年度绩效指标	产出	60 分	55 分	91.67%	优
	效益	15 分	12 分	80%	良
	满意度	5 分	4.2 分	84%	良
综合绩效		100 分	91.2 分	91.2%	优

2、部门整体绩效目标完成情况

(1) 执行率情况

预算执行情况：2020 年度教育发展建设项目预算数 421.74 万元，实际支出 421.74 万元，执行率为 100%。

年度绩效——产出情况：年初目标 60 分，实际完成得分 55 分，执行率为 91.67%。

年度绩效——效益情况：年初目标 15 分，实际完成得分 12 分，执行率为 80%。

年度绩效——满意度情况：年初目标 5 分，实际完成得分 4.2 分，执行率为 84%。

2020 年度教育发展建设项目总体执行率为 91.2%。

（2）完成的绩效目标

2020 年度教育发展建设项目绩效总目标是：发展小学教育建设，更换教室触摸屏一体机电视及配套设施，更换教学用家具及体育用品一批，完成学校篮球场、羽毛球场、乒乓球桌、跑道及操场改造，完成医务室、文化墙、风雨操场装修，拍摄、制作学校宣传片一套。

（3）未完成的绩效目标

2020 年度教育发展建设项目绩效目标已完成，无未完成的绩效目标。

3、存在的问题和原因

（1）部分资金使用效益有待进一步提高。主要原因有：一是在资金管理和使用方面的经验上存在不足，特别是受仪器设备购置论证周期长、采购流程多等因素的影响，普遍存在资金使用进度慢的问题。二是部分基建类项目办理前期手续时间较长，设施设备购置类项目需要政府统一采购，走程序所需时间也比较长，导致资金支出滞后。

（2）绩效指标设置和表述有待进一步完善。绩效目标是贯穿项目实施的整个周期，指导着项目的实施方向；而绩效指标是绩效目标的具体化，对项目实施的各个阶段起着考核、监督、引导的作用，虽然按照财政要求填报绩效目标申报表，但是所填报的绩效目标不够科学，绩效指标不够明确化。

(3) 绩效评价工作开展存在一定困难。主要原因有：一是教育项目是长周期项目，资金在年度周期内不容易展现效益，绩效目标不容易把握。二是难以进行有效地跟踪管理，项目资金过程监管的手段和方式方法还比较传统，无法满足信息化、精细化的管理要求，在一定程度上影响了资金绩效评价的开展。

4、下一步拟改进措施

(1) 进一步加强资金合规性管理，提高资金使用率。资金实行项目专项管理，专款专用，加强项目资金支出方向管控，制定项目专项资金使用计划，严格按照年初预算批复用途合理使用项目资金，结余资金及时退回国库，强化资金管理。项目实施单位根据自身资金能力和发展需求，统筹预算安排，充分掌握项目的实际资金需求，制定合理的财务预算明细，做到既能维持项目正常运转，又能兼顾长期发展，提高资金利用率，实现长期、稳定、可持续发展。

(2) 进一步加快预算执行进度。一是建议学校建立到人到事的支出责任机制，制定具体的时间表、项目表、责任表，明确各自职责分工，层层将责任压实，传导压力、增强动力。二是加强对各项目资金支出情况进行梳理，查找影响支出进度的原因，制定政策措施，完善绩效评价指标体系，将资金使用进度作为绩效考核的重要指标，并根据绩效考核评价对项目进行动态调整。

(3) 在进行项目申报时，根据项目内容和项目特性填报绩效目标申报表，并且依据绩效目标设定绩效指标时，要充分考虑绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，以更好的反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，提高预算管理水平和项目绩效评价的开展。

(四) 绩效自评结果应用情况。

结合本年度预算情况，严格按照国家和省市有关文件精神执行，并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平。加强预算绩效管理对资金的监控，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高各部门人员对预算资金使用效益的认识，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。

第四部分 2020年重点工作完成情况

一、2020年重点工作主要从以下几个方面开展：

（一）全面推进教育发展

1. 提升校园文化环境建设，有序推进“童心教育”文化体系升级改造。

2020年学校继续围绕“吾校与城共成长”为核心，完成了墙面文化提升及“教师文化交流空间”的改造验收。

2. 坚持立德树人，夯实学校基础德育工作，增强育人实效。

学校以“滋养童心”为目标，开展多元化德育集体备课、名优班主任交流等，促进教师班主任工作专业化发展。以“护持童心”为基础，家校协同育人。以“认识儿童，遵循规律”作为出发点，做好心理健康专业知识的普及。

3. 结合抗疫实践，创新学生思政教育、生命教育、感恩教育等途径。

我们在仪式上立德，通过新队员入队仪式等，带给学生生命成长的力量。我们在安全教育里树人，加强对学生进行抗击疫情、生命安全、消防安全等知识的普及和教育。

4. 聚焦高效课堂建设，注重“空中课堂”研究与打造，进一步推动教学方式变革，提升教学质量。

面对疫情挑战，我们制定《武汉小学在线教学工作实施方案》；我们承接武昌区学科“微课”录制240节，全员全学科教师参与线上教学。

5. 深化学校课程改革，为学生全面发展提供更多可能。

我校梳理提炼出“童心课程”系统：三级课程与童心之“五心教育”（善心、纯心、真心、玩心、好奇心）整体构建与关联。给予儿童全方位的关注及培养，更加凸显武汉小学特色。

6. 深入推进“十三五”市级重点规划课题《小学“童心教育”体系建构研究》，完成结题工作。

由李强校长主持的武汉市教育科学“十三五”规划重点课题《小学“童心教育”体系建构研究》，历时4年多，经过课题研究小组深入的探索，全校师生广泛参与实践，圆满完成课题研究任务，达到了预期效果，以95分的“优秀”等级通过结题。

7. 加强教师队伍建设，设计新时期教师能力提升系列培训，创建教师培训新模式，形成教师队伍发展新格局。

学校结合疫情防控常态化要求，创新了“微课+测试”的培训方式，制定了《武汉小学2020年春季学期开学师生返岗返校培训方案》，开展了多次应急处置“仿真演练”培训。

8. 开展精准帮扶关爱行动，全面落实新时期防辍保学责任。

我们持续开展了“精准帮扶”学生关爱行动，全面落实防辍保学责任。我们与医护人员子女、“后三分之一”学生建立互助学习关系，通过教师育学生一对一结对，跟踪关爱帮扶。

（二）全面深化教育改革

2020年，我校改革项目为：创新办学机制，推进集团化办学。

我们坚持运用系统观念探索办学机制的变革。2020年武汉小学高质量接受了《义务教育学校管理标准》达标校评估检查，武汉小学光谷分校和珞珈分校高水平通过市级“中小学现代化学校”评估验收，“童心教育”品牌日益凸显。

（三）全面依法治教

1. 平安建设

坚持生命至上，站在“守护每个儿童身心健康”的立场，坚持把师生生命安全和身体健康放在首位，毫不放松抓好常态化疫情防控工作，关爱每个生命个体健康成长。

2. 维稳稳定

定期排查学校办学过程中的安全稳定隐患，落实关键时间节点的维稳工作要求，确保学校安定和谐的发展环境，平稳做好新生入学等一系列老百姓高度关注的敏感工作。

3. 教育法治建设

以《义务教育学校管理标准》达标校创建为契机，不断规范法治管理，广泛开展宣传教育，我校民主管理机制健全，师生合法权益得到维护。召开教代会征求教职员工关于学校“十四五”教育发展和改革规划的意见。学校领导班子参加了全市教育系统民法典线上学习培训。

4. 防范处理邪教

学校把防范非法传教活动工作作为一项重要的教育内容，为师生建立起防范网，净化校园环境。

5. 扫黑除恶

学校电子屏滚动播放宣传标语，积极在师生群里中开展扫黑除恶宣传教育活动，营造良好氛围，提高师生对扫黑除恶专项斗争工作的理解、认识。

6. 信访工作

学校高度重视信访稳定工作。全年及时办结上级转办的信访件，办结率 100%。密切关注教师学生家长中各类不稳定的情绪因素，智慧地做好疏导和协调作用，维护学校及社会的稳定。

7. 文明创建

完成省级文明校园申报、资料整理及迎检工作和市区每季度各项文明创建检查。把文明校园创建与“吾校与城共生长”的核心文化理念有机结合，打造具有武汉小学特色的“六好”文明校园。

8. 国家安全

学校认真落实上级部门关于国家安全的指示，党总支和校长室结合常态化疫情防控和复学复课工作要求，制定相关工作方案，压实责任，确保完成国家安全所有任务，营造良好氛围。

9. 安全生产

站在“儿童中心”的立场，牢固树立安全责任意识，认真执行学校安全常识、安全防范应急和安全救护的规定。落实日、周、月常规工作制度，确保了学生安全意外及时处理完成率100%，确保不发生流行病传播，确保学校不发生重大安全责任事故。

10. 食品安全

今年多次接受市场监督管理局、教育局、卫健局等部门的监督检查，并获得好评。严格按照疫情防控要求做好食品安全管理，每天落实员工健康体检、采购、留样等工作，邀请家长委员参与监督和供货商招标，保障全校师生吃好吃饱吃得放心。

（四）全面从严治党

1. 加强领导班子和干部队伍建设

把政治表现作为领导班子和领导干部各项考核评价的首要内容和党员干部评先评优的先决条件。坚持落实党员领导干部双重组织生活、个人有关事项报告、重大事项请示报告、带头讲党课等制度，推动“三会一课”与“支部主题党日”深度融合，营造风清气正的良好政治生态。

2. 扎实开展基层党建工作

深化支部主题党日“规范动作+”，本年度开展了十次支部主题党日活动，精心筹备规范组织武汉小学党总支换届选举工作，不断提升基层党组织建设的制度化、规范化、科学化水平。加强党员教育管理，组织开展庆祝建党99周年活动。

3. 意识形态工作责任制

强化党组织担负意识形态工作领导责任和政治责任，不断强化教职工对学校意识形态工作职责的意识，积极用伟大的抗疫精神感染影响广大师生理想信念和价值观念的正确树立。

4. 加强理论学习中心组学习

深入学习贯彻党的十九届四中全会和五中全会精神，总支委员、支部书记参与开展“初心如磐、使命在肩”主题党课活动，共开展党课活动9节。组织参加学习强国征文比赛，发挥了重要的思想引领和影响作用。

5. 严明政治纪律和政治规矩

加强党对教育的政治领导。强化对习近平总书记重要讲话、指示批示精神和党中央决策部署贯彻落实，制定落实《武汉小学2020年度党建（全面从严治党）工作责任清单》。

6. 党风廉政建设

扎实开展党风廉政建设宣传教育月活动，开展了一节廉政党课，一场民法典的普法讲座，一次支部主题党日，一场知识测试，一次征文和微视频征集活动，持续推进“十进十建”宣传活动。党总支定期专题研究部署党风廉政建设和反腐败工作，坚持重点岗位重点时间节点廉政风险点动态排查提醒机制。

二、2020年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全面推进教育发展	一是提升校园文化环境建设，有序推进“童心教育”文化体系升级改造。二是坚持立德树人，夯实学校基础德育工作，增强育人实效。三是结合抗疫实践，创新学生思政教育、生命教育、感恩教育等途径。四是聚焦高效课堂建设，注重“空中课堂”研究与打造，进一步推动教学方式变革，提升教学质量。五是深化学校课程改革，为学生全面发展提供更多可能。六是深入推进“十三五”市级重点规划课题《小学“童心教育”体系建构研究》，完成结题工作。七是加强教师队伍建设，设计新时期教师能力提升系列培训，创建教师培训新模式，形成教师队伍发展新格局。八是开展精准帮扶关爱行动，全面落实新时期防辍保学责任。	1. 2020年学校继续围绕“吾校与城共成长”为核心，完成了墙面文化提升及“教师文化交流空间”的改造验收。2. 学校以“滋养童心”为目标，开展多元化德育集体备课、名优班主任交流等，促进教师班主任工作专业化发展。3. 我们在仪式上立德，通过新队员入队仪式等，带给学生生命成长的力量。4. 面对疫情挑战，我们制定《武汉小学在线教学工作实施方案》；我们承接武昌区学科“微课”录制240节，全员全学科教师参与线上教学。5. 我校梳理提炼出“童心课程”系统：三级课程与童心之“五心教育”（善心、纯心、真心、玩心、好奇心）整体构建与关联。6. 由李强校长主持的武汉市教育科学“十三五”规划重点课题《小学“童心教育”体系建构研究》，历时4年多，经过课题研究小组深入的探索，以95分的“优秀”等级通过结题。7. 学校结合疫情防控常态化要求，创新了“微课+测试”的培训方式，制定了《武汉小学2020年春季学期开学师生返岗返校培训方案》，开展了多次应急处置“仿真演练”培训。8. 我们持续开展了“精准帮扶”学生关爱行动，全面落实防辍保学责任。我们与医护人员子女、“后三分之一”学生建立互助学习关系，通过教师育学生一对一结对，跟踪关爱帮扶。
2	全面深化教育改革	2020年我校改革项目为：创新办学机制，推进集团化办学。	我们坚持运用系统观念探索办学机制的变革。2020年武汉小学高质量接受了《义务教育学校管理标准》达标校评估检查，武汉小学光谷分校和珞珈分校高水平通过市级“中小学现代化学校”评估验收，“童心教育”品牌日益凸显。
3	全面依法治教	一是平安建设。二是维稳稳定。三是教育法治建设。四是防范处理邪教。五是扫黑除恶。六是信访工作。七是文明创建。八是国家安全。九是安全生产。十是食品安全。	生生命安全和身体健康放在首位，关爱每个生命个体健康成长。2. 定期排查学校办学过程中的安全稳定隐患，落实关键时间节点的维稳工作要求，确保学校安定和谐的发展环。3. 以《义务教育学校管理标准》达标校创建为契机，不断规范法治管理，广泛开展宣传教育，我校民主管理机制健全，师生合法权益得到维护。4. 学校把防范非法教学活动工作作为一项重要的教育内容，为师生建立起防范网，净化校园环境。5. 学校电子屏滚动播放宣传标语，积极在师生群里开展扫黑除恶专项斗争宣传教育活动，提高师生对扫黑除恶专项斗争的理解、认识。6. 学校高度重视信访稳定工作。全年及时办结上级转办的信访件，办结率100%。7. 完成省级文明校园申报、资料整理及迎检工作和市区每季度各项文明创建检查。8. 学校认真落实上级部门关于国家安全的指示，党总支和校长室结合常态化疫情防控和复学复课工作要求，制定相关工作方案，压实责任，确保完成国家安全所有任务，营造良好氛围。9. 站在“儿童中心”的立场，牢固树立安全责任意识，认真执行学校安全常识、安全防范应急和安全救护的规定。落实日、周、月常规工作制度，确保了学生安全意外及时处理完成率100%。10. 本年多次接受市场监督管理局、教育局、卫健局等部门的监督检查，并获得好评。
4	全面从严治党	一是加强领导班子和干部队伍建设。二是扎实开展基层党建工作。三是意识形态工作责任制。四是加强理论学习中心组学习。五是严明政治纪律和政治规矩。六是党风廉政建设。	1. 把政治表现作为领导班子和领导干部各项考核评价的首要内容和党员干部评先评优的先决条件。坚持落实党员领导干部双重组织生活、个人有关事项报告、重大事项请示报告、带头讲党课等制度，营造风清气正的良好政治生态。2. 深化支部主题党日“规范动作+”，本年度开展了十次支部主题党日活动，精心筹备规范组织武汉小学党总支换届选举工作，不断提升基层党组织建设的制度化、规范化、科学化水平。3. 强化党组织担负意识形态工作领导责任和政治责任，不断强化教职工对学校意识形态工作职责的意识。4. 深入学习贯彻党的十九届四中全会和五中全会精神，总支委员、支部书记参与开展“初心如磐、使命在肩”主题党课活动，共开展党课活动9节。5. 加强党对教育的政治领导。制定落实《武汉小学2020年度党建（全面从严治党）工作责任清单》。6. 扎实开展党风廉政建设宣传教育月活动，开展了一节廉政党课，一场民法典的普法讲座，一次支部主题党日，一场知识测试，一次征文和微视频征集活动，持续推进“十进十建”宣传活动。

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(四) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(五) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(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. 教育支出(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)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出(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. 社会保障和就业支出(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单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的离退休职业年金支出。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(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的医疗经费。

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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(六) 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(七) 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(八) 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。

(九) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十) “三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。