

附件 1

2020 年度武汉市江汉区华苑小学部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区华苑小学概况

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 武汉市江汉区华苑小学 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 武汉市江汉区华苑小学 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 武汉市江汉区华苑小学概况

一、部门主要职能

武汉市江汉区华苑小学是形式贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的部门。武汉市江汉区华苑小学是在江汉区“优南、强中、壮北”的战略调整初期，于 2003 年 7 月与新华下路学校剥离后独立创建的一所小区配套学校。学校秉承“呵护每一片绿叶，为学生生命成长服务”的办学宗旨、实施“融合”教育，全体师生在这花园、乐园、学园里合作进取，快乐生活。主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展以及有关小学学历教育的社会服务，田秋云为学校校长。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉区华苑小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市江汉区华苑小学 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市江汉区华苑小学(本级)

三、部门人员构成

武汉市江汉区华苑小学在职实有人数 62 人，其中：事业 62.00 人。

离退休人员 55.00 人，其中：退休 55 人。

第二部分

武汉市江汉区华苑小学 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

| 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 | 2,156.45 | 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 | 2,224.66 | |
| 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 | | |
| | | 9 | | 九、卫生健康支出 | | 39 | 17.10 | |
| | | 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、住房城镇建设支出 | | 49 | | |
| | | 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 | 2,156.45 | 本年支出合计 | | 57 | 2,241.76 | |
| 使用非财政拨款结余 | | 28 | | 结余分配 | | 58 | | |
| 年初结转和结余 | | 29 | 100.24 | 年末结转和结余 | | 59 | 14.93 | |
| 总 计 | | 30 | 2,256.69 | 总 计 | | 60 | 2,256.69 | |

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）

| 项 | | | | | | | | 单位：万元 | |
|----------|------|--------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合 计 | 2,156.45 | 2,156.45 | | | | | |
| 205 | | 教育支出 | 2,139.35 | 2,139.35 | | | | | |
| 20502 | | 普通教育 | 2,139.35 | 2,139.35 | | | | | |
| 2050202 | | 小学教育 | 2,139.35 | 2,139.35 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 17.10 | 17.10 | | | | | |
| 21004 | | 公共卫生 | 17.10 | 17.10 | | | | | |
| 2100410 | | 突发公共卫生事件应急处理 | 17.10 | 17.10 | | | | | |

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）

| 项 | | | | | | | | 单位：万元 | |
|----------|------|--------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|--|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | 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 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | 合 计 | 2,241.76 | 1,821.10 | 420.66 | | | | |
| 205 | | 教育支出 | 2,224.66 | 1,821.10 | 403.56 | | | | |
| 20502 | | 普通教育 | 2,224.66 | 1,821.10 | 403.56 | | | | |
| 2050202 | | 小学教育 | 2,224.66 | 1,821.10 | 403.56 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 17.10 | | 17.10 | | | | |
| 21004 | | 公共卫生 | 17.10 | | 17.10 | | | | |
| 2100410 | | 突发公共卫生事件应急处理 | 17.10 | | 17.10 | | | | |

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）

| 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 | 2,156.45 | 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 | 2,224.66 | 2,224.66 | | |
| | 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 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 17.10 | 17.10 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 2,156.45 | 本年支出合计 | 59 | 2,241.76 | 2,241.76 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 100.24 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 14.93 | 14.93 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 100.24 | | 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 | 2,256.69 | 总 计 | 64 | 2,256.69 | 2,256.69 | | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

| 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 | 2,241.76 | 1,821.10 | 420.66 | |
| 205 | 教育支出 | 2,224.66 | 1,821.10 | 403.56 | |
| 20502 | 普通教育 | 2,224.66 | 1,821.10 | 403.56 | |
| 2050202 | 小学教育 | 2,224.66 | 1,821.10 | 403.56 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.10 | | 17.10 | |
| 21004 | 公共卫生 | 17.10 | | 17.10 | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 17.10 | | 17.10 | |

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）

| 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 | 1,469.27 | 302 | 商品和服务支出 | 114.66 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 294.43 | 30201 | 办公费 | 33.01 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 62.05 | 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 | 12.50 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | 11.35 |
| 30107 | 绩效工资 | 685.17 | 30205 | 水费 | 0.54 | 31003 | 专用设备购置 | 1.15 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 94.37 | 30206 | 电费 | 4.74 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.32 | 30207 | 邮电费 | 9.28 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 54.15 | 30208 | 取暖费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 90.22 | 30209 | 物业管理费 | 15.34 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.12 | 30211 | 差旅费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30113 | 住房公积金 | 147.35 | 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 | 1.19 | 312 | 对企业补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 22.09 | 30214 | 租赁费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 224.67 | 30215 | 会议费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30302 | 退休费 | 211.18 | 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 | 13.49 | 30224 | 服装购置费 | | | | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 4.55 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 6.84 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 22.20 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 30311 | 代偿社会保险费 | | 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 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.97 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,693.94 | 公用经费合计 | | | | | 127.16 |

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

| 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 | 合计 | |
| | | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位 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）

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 武汉市江汉区华苑小学 2020 年度 部门决算情况说明

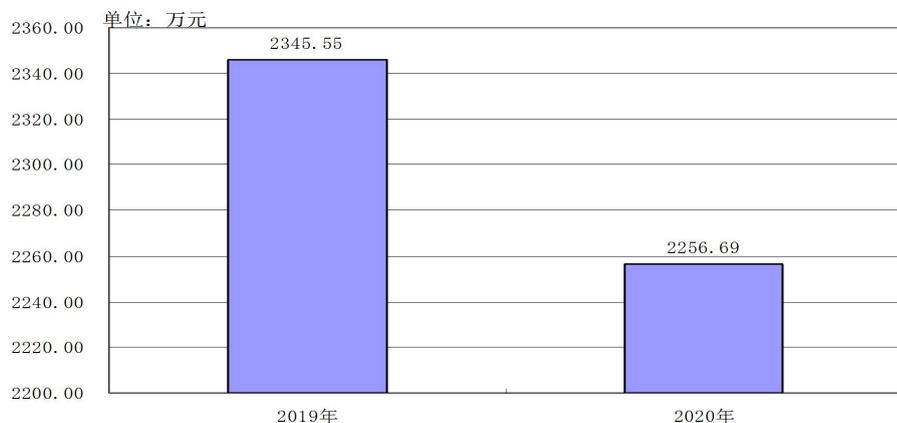
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2,256.69 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 88.86 万元，下降 3.79%，主要原因是响应国家号召，厉行节约，压减开支，调减指标。

图一：收、支决算总计变动情况

单位：万元

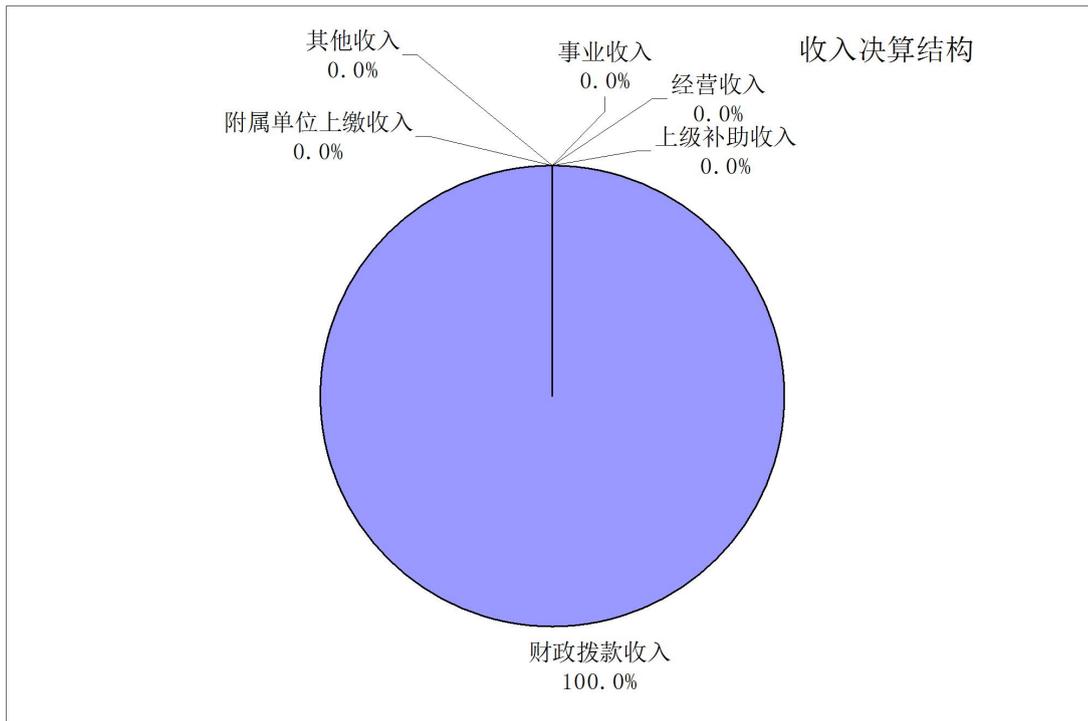
收支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2,156.45 万元。其中：财政拨款收入 2,156.45 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。1、教育支出中的普通教育下的小学教育。 2、卫生健康支出中的公共卫生下的突发公共卫生事件应急处理。

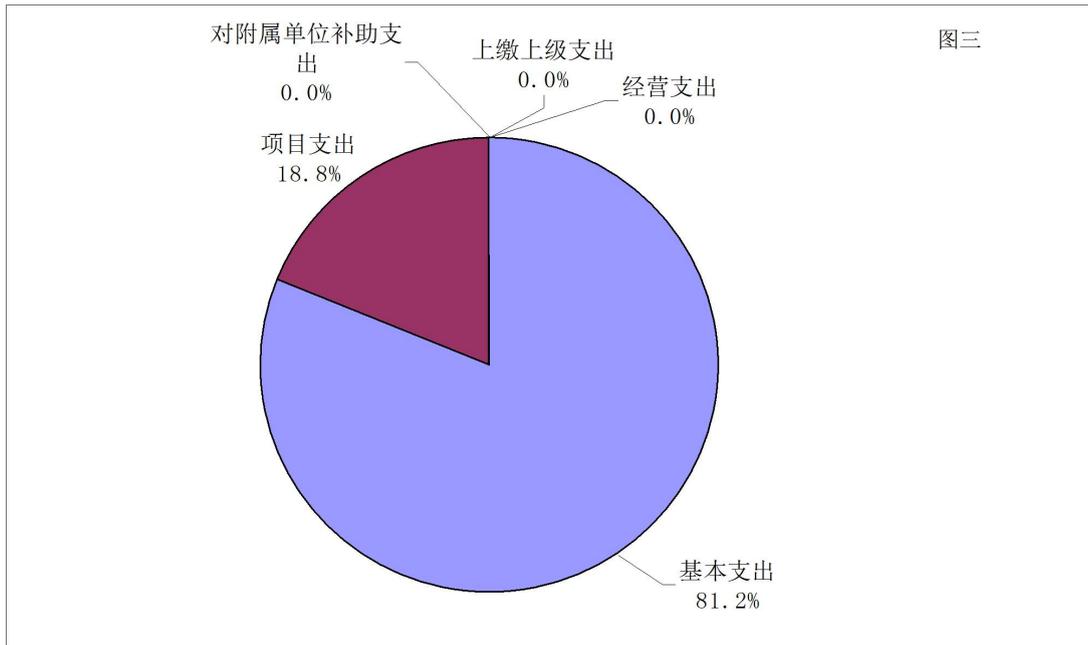
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2,241.76 万元。其中：基本支出 1,821.10 万元，占本年支出 81.24%；项目支出 420.66 万元，占本年支出 18.76%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。（简述本部门使用科目）

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 2,256.69 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 88.86 万元，增长下降 3.79%。主要原因是响应国家号召，厉行节约，压减开支，调减指标。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(略)



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2,241.76万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年度相比，财政拨款支出增加11.95万元，增长0.54%。主要原因是加大教育经费的投入，提升教育教学环境。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出2,241.76万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出2,224.66万元，占99.24%；用于本单位人员及公用支出。

卫生健康(类)支出17.10万元占0.76%；用于本部门的疫情防控物资采购储备。

(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1,929.73万元，支出决算为2,156.45万元，完成年初预算的111.75%。其中：基本支出,821.10万元，项目支出420.66万元。项目支出主要用于

教师队伍建设101.4万元，主要成效：有效的保障了本部门编制缺口，内聘请的教学人员的工资福利待遇；

校园安全16.8万元，主要成效：配备配齐校园人防力量，消除校园大门的安全隐患；

突发公共卫生事件应急处理 17.1 万元， 主要成效： 配购疫情防疫物资， 保障本部门全体人员本年度无感染者

（2019）市下 2019 年城乡义务教育公用补助经费（中央和省级）52.97 万元， 主要成效： 提升提高本部门办学条件及硬件设施， 达到本部门职能预期；

（2019）市下 2019 年基础教育经费保障市级补助资金—义务教育学校公用经费 32.34 万元， 主要成效： 提升提高本部门办学条件及硬件设施， 达到本部门职能预期；

政策性增资经费 200.05 万元， 主要成效： 提高本部门人员经费， 有利的保障在职人员的积极能动性。

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如下：

1. 教育支出(类)。年初预算为 1,929.73 万元， 支出决算为 2,224.66 万元， 完成年初预算的 115.28%， 支出决算数大于年初预算数， 政策性增资经费的投入保障本部门人员经费的增长性。

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 1,821.10 万元， 其中， 人员经费 1,693.94 万元， 主要包括： 基本工资、 津贴补贴、 奖金、 伙食补助费、 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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 127.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、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、无形资产购置。

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。

武汉市江汉区华苑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江汉区华苑小学本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、0 个全额拨款事业单位。

2020 年本单位无“三公经费”支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年本单位无“政府性基金”支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年本单位无“国有资本经营”支出

十、机关运行经费支出情况

2020年本单位无“机关运行费”支出

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市江汉区华苑小学政府采购支出总额7.25万元，其中：政府采购货物支出2.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.45万元。授予中小企业合同金额2.18万元，占政府采购支出总额的30.07%，其中：授予小微企业合同金额1.31万元，占政府采购支出总额的18.07%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门无“国有资产”车辆占用情况。

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2个，资金126.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，上述项目支出绩效情况理想，达到了项目申请是设定的各项绩效目标。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

| | | | | | |
|-------------------------|--------------|----------------------------|---|----------|----------|
| 附件2: | | | | | |
| 部门整体支出绩效自评表 | | | | | |
| 2020年度 | | | | | |
| 总分: | 95 | | | 填报日期: | 2021.7.7 |
| 单位名称 (盖章) | 武汉市江汉区华苑小学 | | | | |
| 基本支出总额 (万元) | 1,821.10 | | 项目支出总额 | 420.66 | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | 部门整体支出总额 | (调整)预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 |
| | | 2,239.59 | 2,239.59 | 100% | 20 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
| 产出指标 (40分) | 数量指标 | 在职人员控制率 | ≤100% | 100% | 5 |
| | 数量指标 | “三公经费”变动率 | ≤0 | 0 | 5 |
| | 数量指标 | 重点支出安排率 | ≥80% | 80% | 5 |
| | 质量指标 | 预算完成率 | ≤100% | 100% | 5 |
| | 质量指标 | “三公经费”控制率 | ≤100% | 0% | 5 |
| | 质量指标 | 固定资产利用率 | 100% | 100% | 5 |
| | 成本控制 | 预算调整率(一般公共预算财政拨款) | ≤±10% | 15.15% | 2 |
| | 完成时效 | 工作任务完成及时率 | 100% | 100% | 5 |
| 效益指标 (40分) | 经济效益 | 结转结余率(一般公共预算财政拨款) | ≤1% | 0% | 10 |
| | 社会效益 | 全市中小学重特大安全责任或群体性安全责任事故率 | 100% | 100% | 10 |
| | 可持续影响 | 开展教师培训 | 100% | 100% | 10 |
| | 服务公众和服务对象满意度 | 教职员工(含外聘人员)对学校 and 单位的满意程度 | 90% | 90% | 8 |
| 约束性指标 | 资金管理 | 资金管理 合规性 | 不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过70分。 | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | | | | |

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数记分。

通过对本部门(江汉区华苑小学)开展整体支出绩效自评, 资金 2256.69 万元, 评价情况来看, 本单位通过自评督查小组进行的自评督查得出的结论:

(一) 部门整体绩效自评得分:95 分

1、预算执行得分: 20 分

2、产出指标得分: 40 分

(1) 在职人员控制率得分: 5 分

(2) “三公经费” 变动率得分: 5 分

(3) 重点支出安排率得分: 5 分

(4) 预算完成率得分: 5 分

(5) “三公经费” 控制率得分: 5 分

(6) 固定资产利用率得分: 5 分

(7) 预算调整率得分: 2 分

(8) 工作任务完成率得分: 5 分

3、效益指标得分: 38 分

(1) 结转结余率得分: 10 分

(2) 全市中小学重特大安全责任或群体性安全责任事故率得分: 10 分

(3) 开展教师培训得分: 8 分

(4) 教职员工(含外聘人员)对学校 and 单位的满意程度得分:10分

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况: 100%。

2. 完成的绩效目标

(1) 预算执行绩效目标: 100%

(2) 产出指标绩效目标: 100%

A: 在职人员控制率:100%

B: “三公经费”变动率:0%

重点支出安排率:96.34%

预算完成率:100%

“三公经费”控制率:0%

固定资产利用率:100%

预算调整率(一般公共预算财政拨款):1.19%

工作任务完成及时率:100%

效益指标绩效目标: 98%

结转结余率(一般公共预算财政拨款):0%

全市中小学重特大安全责任或群体性安全责任事故率:100%

开展教师培训:80%

教职员工(含外聘人员)对学校 and 单位的满意程度:90%

3. 未完成的绩效目标: 开展教师培训:20%

(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 6 个一级项目。

1. 教师队伍建设项目绩效自评综述:项目全年预算数为 101.4 万元,执行数为 101.4 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:因本年度疫情原因,响应上级精神号召,例行节约,控制开支。发现的问题及原因:2020 年因疫情情况,上半年处于停课状态,外聘人员总课时量未达标。下一步改进措施:加强和深化预算管理,严格执行预算,加强监督和考核项目资金使用绩效的意识,关于项目支出,要制定项目实施计划,并对各项预算支出进行细化,保证经费支出和项目实施有计划、按步骤执行。

附件1-1

项目支出绩效自评表

2020年度

| | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|-----------|--------|-------|----------|-----|-------------|
| 单位：武汉市江 | | | | | 填报日期： | | | |
| 项目名称 | 教师队伍建设 | | 财务负责人 | 田秋云 | 联系电话 | 85358950 | | |
| 项目科室 | | | 项目负责人 | 杨敬 | 联系电话 | 85358950 | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| (万元) | 年度资金总额 | 101.4 | 101.4 | 101.4 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 101.4 | 101.4 | 101.4 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50) | 数量指标 | 学校临聘人数 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 聘用教师持证上岗率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 聘用教师培训合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按时 | 本年内 | 100% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 预算执行率 | 97%-100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30) | 社会效益 | 是否满足教学需求 | 是 | 是 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 (10) | 服务对象满意度指标 | 对招聘人新教师整体满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |
| 备注： | | | | | | | | |
| 1、所有项目均需填报此表。 | | | | | | | | |
| 2、预算执行情况口径：全年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。 | | | | | | | | |
| 3、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。 | | | | | | | | |
| 4、“年度指标值”：年初未设立2020年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设置，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。 | | | | | | | | |

| 武汉市江岸区华苑小学 | | | | 2020年武汉市江岸区教师队伍建设项目绩效评价标准及评价标准 | | | | | | |
|--------------|------|-----------|-------------------|--------------------------------|---|---|---|---|-------------------------|---------------------------|
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评价标准 | 评价说明(实际完成情况说明) | |
| 投入 | 20 | 决策过程 | 4 | 项目目标 | 4 | | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确(1分),目标细化(1分),目标量化(2分) | 目标明确、细化、量化 | |
| | | | 5 | 决策依据 | 2 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;是否根据需求制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(1分),根据需求制定中长期实施规划(1分) | 符合经济社会发展规划和年度工作计划;有中长期实施规划 | | |
| | | 资金管理 | 5 | 决策程序 | 3 | 项目是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件(1分),申报、批复程序符合相关管理办法(1分),项目调整履行相应手续(1分) | 程序到位 | | |
| | | | 6 | 预算程序 | 2 | 是否经过上级主管部门批复预算 | 经财政、教育局批复预算(2分) | 预算经过上级主管部门批复 | | |
| | | 资金到位 | 5 | 资金分配 | 6 | 分配结果 | 4 | 资金分配是否符合相关管理办法;分配结果是否合理 | 项目符合相关办法(2分),资金分配合理(2分) | 合理 |
| | | | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位=100% | 根据项目实际到位资金占计划比重为100%(3分) 95%(含)-100%(2分) 90%(含)-95%(1分) 90%以下不得分 | 实际到位率100% | | |
| 过程 | 15 | 资金管理 | 5 | 到位时效 | 2 | 资金是否及时到位;若未及时到位,是否影响项目实施进度 | 在2020年12月之前全部到位(2分) | 2020年初全部到位 | | |
| | | | 5 | 资金使用差异率 | 2 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况;是否存在超标开支并实情况 | 资金使用差异率<10%扣1分 资金使用差异率10%以上扣2分 | 资金支出依据合规,无截留、挤占、挪用项目资金情况,不存在超标开支情况。资金使用差异率为0% | | |
| | | 财务管理 | 3 | 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度是否健全,是否严格执行;会计核算是否规范 | 财务制度健全(1分),严格执行制度(1分),会计核算规范(1分) | 资金管理、费用支出等制度健全,并严格执行制度;会计核算规范 | | |
| | | | 1 | 组织机构 | 1 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确(1分) | 组织机构健全、分工明确 | | |
| | | 组织保障 | 10 | 管理制度 | 1 | 是否建立健全项目管理制度,是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度、严格执行相关项目管理制度(1分) | 建立健全项目管理制度;严格执行相关项目管理制度 | | |
| | | | 3 | 聘用教师队伍建设目标定位 | 3 | 结合江岸区教师队伍发展需要,均衡配置师资,创建优秀教师团队,发挥名师辐射效应,补充优化薄弱队伍 | ①均衡配置师资:(1分) ②创建优秀教师团队:(1分) ③发挥名师辐射效应:(1分) | 聘用教师根据学校所缺学科情况确定,新进人员安排工作能力强的老教师带一带,加强制度、专业培训,打造优秀教师队伍。 | | |
| | | 聘用程序执行到位 | 5 | 聘用程序执行到位 | 5 | 公开招聘计划报告、公开招聘方案、面试方案、聘用结果公示、聘用手续或:通过人事代理完成招聘 | ①公开招聘计划报告:(1分) ②公开招聘方案:(1分) ③面试方案:(1分) ④聘用结果公示:(1分) ⑤聘用手续完备:(1分) 通过人事代理完成招聘签订代理合同,明确约定双方权利和义务及招聘要求。 | 通过人事代理完成招聘签订代理合同,明确约定双方权利和义务及招聘要求。 | | |
| | | | 4 | 聘用教职工人数 | 4 | 2020年实际招聘教职工人数(全区:高中26人,初中60人,小学382人) | 是否完成年初招聘教职工计划人数 | 完成年初招聘教职工计划人数9人,实际招聘10人 | | |
| | | 产出 | 30 | 产出数量 | 10 | 招聘新教师人数 | 3 | 2020年实际招聘新教师人数 | 是否完成年初招聘教师计划人数 | 续签合同 |
| | | | | | 3 | 聘用教师参加培训次数 | 3 | 2021年实际完成聘用教师参加培训次数 | 是否完成聘用教师参加培训计划次数 | 完成学校培训计划,因疫情影响,主要为线上培训形式。 |
| 产出质量 | 16 | | | 聘用教师学历达标率 | 4 | 聘用教师学历达标率100% | 聘用教师学历是否100%达标 | 聘用教师学历达标率100% | | |
| | 4 | | | 聘用教师持证上岗率 | 4 | 聘用教师持证上岗率100% | 聘用教师是否100%持证上岗 | 聘用教师持证上岗率100% | | |
| | 4 | | | 聘用教师培训合格率 | 4 | 聘用教师培训合格率100% | 聘用教师培训合格率是否达100% | 聘用教师培训合格率100% | | |
| | 4 | | | 聘用教师工资按标准发放 | 4 | 评价聘用教师队伍建设项目薪资情况是否按标准发放薪资 | 是否按标准发放薪资 | 按合同发放薪资 | | |
| 2 | 产出时效 | 2 | 2020年内 | 2 | 是否严格按照预算计划的工作时序推进工作,合理控制资金使用进度,按时完成资金支付计划 | 2020年1月至2020年12月(2分) 若超过2020年,则不得分 | 资金支付按计划及时支付。 | | | |
| 2 | 产出成本 | 2 | 是否在预算资金内 | 2 | 在完成所有任务的前提下,是否严格按照预算进行有效的成本控制 | 完成采购计划且资金节约(2分) 在预算资金内完成采购计划(1分) 超预算资金完成采购计划且资金不得分 | 严格按照预算进行有效的成本控制 | | | |
| 效果 | 35 | 服务社会与辐射能力 | 15 | 聘用教师队伍建设从业人员的合法权益 | 5 | 确定聘用后是否签订《劳动合同》,保障从业教师的合法权益。 | 确定聘用后是否签订《劳动合同》,保障从业教师的合法权益。 | 全部签订《劳动合同》 | | |
| | | | 5 | 聘用教师队伍建设从业人员的合法权益 | 5 | 聘用教师队伍建设从业人员的合法权益 | 聘用教师队伍建设从业人员的合法权益 | 聘用教师全部和第三方签订《劳动合同》 | | |
| | | 5 | 聘用教师队伍建设从业人员的合法权益 | 5 | 聘用教师队伍建设从业人员的合法权益 | 聘用教师队伍建设从业人员的合法权益 | 聘用教师全部和第三方签订《劳动合同》 | | | |
| | | 5 | 聘用教师队伍建设从业人员的合法权益 | 5 | 聘用教师队伍建设从业人员的合法权益 | 聘用教师队伍建设从业人员的合法权益 | 聘用教师全部和第三方签订《劳动合同》 | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | 20 | 提升江岸教育品质 | 10 | 家长、学生、教职工(含外聘人员)、对学校教育品质满意度 | 10 | 获得各种教学表扬、表彰、社会正面报道、锦旗等荣誉获得一个得1分,满分10分 | 4人次积极参加市、区各类教学竞赛、说课获奖,语文备课组团队在区里进行研讨展示活动,参加市区论文、案例评比1人次获奖。 | | | |
| | 10 | 对招聘人员满意度 | 10 | 家长、学生、学校对招聘的新教师整体满意度 | 10 | 满意度为98%(含)以上(10分) 满意度为95%(含)-98%(8分) 满意度为90%(含)-95%(6分) 满意度为85%(含)-90%(4分) 满意度为80%(含)-85%(2分) 满意度80%以下不得分 | 无投诉,满意度高 | | | |
| 总分 | 100 | | 100 | | 100 | 0 | | | | |

2. 校园安全项目绩效自评综述:项目全年预算数为16.8万元,执行数为16.8万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:一是社会管理综合治理及校园周边环境整治率,各类安全应急演练、安全设备更换维护率。二是全年重大事故零容忍,改善学校学生饮水和食品环境,安全教育宣传全渗透。

附件1-1

项目支出绩效自评表

2020年度

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-----|-------------|--|--|--|
| 单位：武汉市江 | | | | | 填报日期： | | | | | | |
| 项目名称 | 校园安全 | | 财务负责人 | 田秋云 | 联系电话 | 85358950 | | | | | |
| 项目科室 | | | 项目负责人 | 徐斌 | 联系电话 | 85358950 | | | | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | | | |
| (万元) | 年度资金总额 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 10 | 100% | | | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 16.8 | | | — | | — | | | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | | | | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
| | 产出指标 (50) | 数量指标 | 安保人员数量 | 5 | 4 | 10 | 10 | | | | |
| | | 质量指标 | 专职保安人员在岗率 | | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | | 专职保安人员考核合格率 | | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 时效指标 | 按时 | | 本年内 | 100% | 10 | 10 | | | |
| | 成本指标 | 预算执行率 | | 97%-100% | 100% | 10 | 10 | | | | |
| | 效益指标 (30) | 社会效益 | 全年重大事故零容忍 | 0起 | 0起 | 30 | 30 | | | | |
| | 满意度指标 (10) | 服务对象满意度指标 | 后勤管理整体满意程度 | 100% | 100% | 20 | 20 | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | | | |
| 备注： | | | | | | | | | | | |
| 1、所有项目均需填报此表。 | | | | | | | | | | | |
| 2、预算执行情况口径：全年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。 | | | | | | | | | | | |
| 3、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。 | | | | | | | | | | | |

3. (2019) 市下 2019 年城乡义务教育公用补助经费 (中央和省级) 项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 52.99 万元, 执行数为 52.99 万元, 完成预算的 100%。

4. (2019) 市下 2019 年基础教育经费保障市级补助资金—义务教育学校公用经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 32.34 万元, 执行数为 32.34 万元, 完成预算的 100%。

5. 新冠防控专项—学校秋冬季疫情防控专项经费 项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 17.1 万元, 执行数为 17.1 万元, 完成预算的 100%。

| 附件1-1 | | | | | | | | |
|---|-----------|------------|---------------|---------|--------|------|------|-------------|
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 2020年度 | | | | | | | | |
| 单位: 武汉市 | | | | 填报日期: | | | | |
| 项目名称 | | 上级专项经费 | | 财务负责人 | | 联系电话 | | |
| 项目科室 | | 项目负责人 | | 联系电话 | | | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| (万元) | | 年度资金总额 | 0 | 102.31 | 102.31 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中: 当年财政拨款 | 0 | 17.1 | 17.1 | — | 100% | — |
| | | 上年结转资金 | 0 | 85.3 | 85.3 | — | 100% | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50) | 数量指标 | 在校学生数 | 1140 | 1140 | 10 | 10 | |
| | | | 校舍维修面积 (㎡) | 5003 | 5003 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 设施设备购置完成率 (%) | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 时效指标 | 经费到位及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | 成本指标 | 预算执行率 | 97%-100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30) | 社会效益 | 疫情防控资金专款专用 | 达标 | 达标 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 (10) | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | 90% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |
| 备注: | | | | | | | | |
| 1. 所有项目均需填报此表。 | | | | | | | | |
| 2. 预算执行情况口径: 全年预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结转经费), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 | | | | | | | | |
| 3. 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。 | | | | | | | | |
| 4. “年度指标值”: 年初未设立2020年预算绩效目标的项目, “年度指标值”的设置, 来源于“市(区)级目标”“单位自定义目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。 | | | | | | | | |

6. 政策性增资经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200.05 万元，执行数为 200.05 万元，完成预算的 100%。

(四)绩效自评结果应用情况。

本单位通过自评督查小组进行的自评督查得出的结论：

预算执行情况执行率为： 100%；

产出指标绩效目标完成率： 100%；

1. 在职人员控制率:100%

2. "三公经费"变动率:0%

3. 重点支出安排率:96.34%

4. 预算完成率:100%

5. "三公经费"控制率:0%

6. 固定资产利用率:100%

7. 预算调整率（一般公共预算财政拨款）：1.19%

8. 工作任务完成及时率:100%

效益指标绩效目标完成率： 98%

1. 结转结余率（一般公共预算财政拨款）：0%

2. 全市中小学重特大安全责任或群体性安全责任事故率:100%

3. 开展教师培训:80%

4. 教职员工（含外聘人员）对学校 and 单位的满意程度: 90%

3. 未完成的绩效目标： 开展教师培训: 20%

效益指标完成率没有达到 100%的原因主要是因为目前阶段因为疫情影响， 对教师队伍建设中的培训工作没有全部按照计划实施， 后期将结合自身实际， 按照预算计划严格执行和落实。

存在的问题和原因

和上年度相比较， 本年度效益指标绩效目标完成率： 98%。 效益指标完成率没有达到 100%的原因主要是因为目前阶段因为受疫情影响， 为了响应防疫相关文件精神及要求， 减少外出及聚集， 致使教师培训的工作没有全部按照计划实施； 途中也没有对该项计划作出调整， 导致该项计划没有按进度实施。

下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施： 建立预算执行预警机制， 结合实际情况及时调整预算资金使用及预算培训计划； 建立健全部门绩效目标自评及督查机制， 完善绩效考评细则， 分阶段进行自评与督查， 促使本单位预算及支出的绩效考评工作达到更新的高度

2. 后期将根据本单位的资金预算和项目预算情况， 合理编制本单位制订预算执行进度督查机制， 合理、 合规、 有序、 有效的推进预算执行， 并将预算执行纳入绩效目标管理考评的序列之中， 更高效的使用预算资金， 提升教育资源的使用率， 完成率， 优化率。

3. 加强制度建设， 与时俱进， 不断更新各项财务管理制度、 工作规范及工作流程。 统一预算编制口径和公用经费定额标准。 严格执行收支两条线， 实行国库集中

支付，零余额账户和集中核算，统一经费支出范围和标准。制定学校各项资产配置标准，加大政府采购计划和申报过程管理，规范学校资产管理的全过程。利用第三方事务所开展

资产清查，食堂收支和负责人离任审计。多种形式开展财务骨干和财务新手的业务培训，大力发扬“传、帮、带”，不断提高财务人员的专业水平

4. 建议引进第三方，推动内部控制管理向精细化、电子化和网络化方向发展。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

2020 年一场始料未及的新冠疫情，推翻了所有的新学期开学范式，让我们积极投入到全民同心，共克时艰的抗击疫情大战之中。面对疫情防控之中的学校教育，是我们教育人不得不面对的“新”课题。学校全面贯彻落实习近平总书记关于坚决打赢新冠肺炎疫情防控阻击战的系列指示精神 and 党中央国务院的决策部署，按照教育部办公厅《关于做好 2020 年春季学期中小学教育教学工作的通知》，本着“呵护每一片绿叶，为学生的生命成长服务”的办学宗旨，遵循一切为了师生的生命安全原则，以创建市级素质教育特色学校工作为契机，夯实疫情防控，切实保障师生健康。停课不停学，有序开展“空中有约”慧智云生活课堂教学实践，提高学生居家自主生活学习能力，加强教师队伍建设，提升教师后疫情时期师德风尚与专业能力。创新线上与线上教育教学常规规范化管理，提升教育教学质量，促进学生健康成长。

一、重点工作事项标题

（一）、教育教学

1、“疫”去花开，别样育“德”

学校因时而动，立足育人目标“培养会生活、善学习、有责任、敢创新的慧美之星”要求，根据学生居家学习生活的实际，创新“七彩德育”云实践体验教育模式，以“七彩德育”活动课程为“经线”，落实立德树人根本任务，利用线上平台资源等信息手段，将原来与学生面对面的德育养成教育转变为线上“七色缤纷”的德育云实践体验养成教育。

2、云端助力，云上芬芳

疫情抗战拉响确保每位学生“停课不停学”的学校攻坚战。我们紧紧围绕“呵护绿叶 空中有约”教育主旨，积极开展线上教学网络技术应用培训，合理制定教学安排，借助武汉教育云空中课堂平台、校内信息化平台、班级QQ群、微信群等，协调组织教师进行班级线上教学及线下学习活动。开展“聚慧指尖 智云生活”主题学习，注重培养了学生良好作息习惯、学习习惯的指导和监管，有效提升学生自主学习能力。

3、共克时艰，夯实教师团队建设

后疫情教育时期为教师师德素养提出更高要求，学校将把提高教师思想政治素质和职业道德水平摆在首要位置，开展“亮身份、亮标准、亮承诺、亮服务、争先锋”师德教育活动，突出全员全方位全过程师德养成，做学生健康成长的指导者。

4、科学防疫，切实保障师生身体健康和生命安全。

坚持疫情防控常态化，切实保障师生身体健康和生命安全。学校贯彻落实省、市、区《疫情防控应急处置预案》，将疫情防控工作作为当前学校的重要政治任务，严格执行《江汉区学校2020年春季学期开学工作方案》，以“控制传染源、切断传播途径、保障师生安全”为目标，切实保障师生身体健康和生命安全，维护学校安全稳定。

5. 细化后疫情时期主题教育，让系列活动规范学生成长

针对疫情期学生的身心发展特点，促进疫情期间优秀育德活动的延续和发展，进一步创建符合学生身心发展特点的育德活动，帮助学生积极参与劳动实践和自身生活健康管理，引导学生积极了解社会，参与社会活动，让活动引领学生成长，为七彩少年成长路厚植爱国之情、责任之心、珍爱生命之力。

（二）疫情防控

1、指导思想：

为全面贯彻省市防控新冠肺炎疫情的相关精神，有效控制新冠肺炎

在校园发生或传播，保护师生健康，保障校园安全，保证各项防控工作有力、有序、有效开展。

2、 目标管理

- （1）普及防控知识知识，提高师生防控意识和能力。
- （2）完善防控监测机制，做到早发现、早报告、早处置。
- （3）完善快速反应机制，及时有效防控疫情发生和蔓延。

3、 监控措施

- （1）各班、各部门建立健康状况“日报告”和“零报告”制度。
- （2）加大宣传教育力度，强化全体教师生个人防护意识和防护技能，提高个人主动防控、科学防控的水平。
- （3）每日定时开展消杀工作，定期开展爱国卫生运动，消除卫生死角，强化废弃口罩、餐余等废弃物的清运工作，强化学校食品卫生安全管理。

4、 应急保障

学校安排专项经费，增添留观室相关设备、防疫物资，保证储备 15 天物资，进一步改善学校卫生基础设施和条件，尤其要改善食堂、卫生间、教室条件，为师生提供安全卫生的环境保障，确保学校卫生防控措施落实

（三）特色活动

- 1、实施“七彩叶特色课程”，培养学生 1+N 的全面发展观。

学校坚持开设“七彩叶”校本课程，在课后服务的不同时段开设年级社团、校级社团课程，丰富学生的课外生活。鼓励学生除了学好文化基础知识，还要有1-2项个人爱好或体艺特长。丰富学生的课余时间，提高学生的审美情趣。旨在通过：中华汉字、琵琶、竹笛、古筝、口琴、芭蕾、合唱、绘画、丝网花、书法、动画乐创制作、体育舞蹈、篮球、足球、科技模型制作、工艺坊、百味种植、环保装饰、智慧思维等课程来拓宽学生视野，提高实践能力，培养创新意识，培养更广泛的兴趣爱好，拥有热爱生活的美好心灵。

2、劳动创造 101，提升学生自理能力。

学校结合自身优势，将探索项目化学习与劳动教育相结合，开展“劳动·创造·幸福——劳动创造 101”主题教育实践活动，进一步细化了劳动教育目标：培养学生劳动价值观；强化新时代劳动协作意识和责任意识；培养劳动能力

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 | 教育教学 | 提升老师业务水平，让老师使用学思单教学。 | 已完成 |
| 2 | 疫情防控 | 加强疫情防范，对师生进行防范教育 | 已完成 |
| 3 | 特色课程 | 开展了丰富多彩的教育教育活动，让每个孩子有1-2项特长 | 已完成 |

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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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. 教育支出（类） 普通教育（款） 小学教育（项）

2. 卫生健康支出（类） 公共卫生（款） 突发公共卫生事件应急处理（项）

(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。

(十八)其他专用名词。