

附件 1

2020 年度武汉市江汉区教育局小学教研室 部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区教育局小学教研室概况

- 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 武汉市江汉区教育局小学教研室 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 武汉市江汉区教育局小学教研室 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 武汉市江汉区教育局小学教研室概况

一、部门主要职能

本单位为江汉区教育局小学教研室所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为公益一类事业单位。经费形式为区财政全额拨款。年初本年度，我室在编人员年初 7 人、年末 9 人，在岗人员 9 人，其中 2 人属借调人员编制已转入我单位，退休教师年初 12 人；年末 10 人。

本年度我科室继续围绕“研究、指导、管理、服务”的工作职能，深入学校、教师、课堂教学实际，了解教学状况，及时发现问题，研究解决策略；依据课程计划、课程标准、教材及相关教学管理文件对学校、教师的教学工作进行客观评价，对学生的学习状况进行检测，承担考试命题任务，进行质量分析，提出教学改进意见；及时发现教学典型，扶植、培养典型逐步成长，给予锻炼、表现机会，并让典型逐步在一定范围发挥作用；组织开展教师培训，要按教

学改革要求、学科特点、基层教师的需要，制定出分学期或学科的培训计划，要将教研与培训结合安排，促进教师专业发展；积极主动参与校本教研制度的建设，了解校本教研的情况，并协助解决有关问题，努力发挥专业引领作用，为校本教研和联片教研提供切实有效的帮助；组织、参与教改实验，并指导学校、教师进行教改实验，做好教改实验课题的管理工作，保证教改实验工作有序发展。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉区教育局小学教研室部门决算单位为本部门一个单位。

三、部门人员构成

武汉市江汉区教育局小学教研室在职实有人数 9 人，其中：行政 0 人，事业 9 人。

离退休人员 10 人，其中：离休 0 人，退休 10 人。

第二部分 武汉市江汉区教育局小学教 研室 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）									
部门：武汉市江汉区教育局小学教研室						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	540.39	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	0.00	二、外交支出		32	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	三、国防支出		33	0.00		
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		34	0.00		
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		35	533.57		
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		36	0.00		
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		37	0.00		
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出		38	0.00		
		9		九、卫生健康支出		39	0.00		
		10		十、节能环保支出		40	0.00		
		11		十一、城乡社区支出		41	0.00		
		12		十二、农林水支出		42	0.00		
		13		十三、交通运输支出		43	0.00		
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		44	0.00		
		15		十五、商业服务业等支出		45	0.00		
		16		十六、金融支出		46	0.00		
		17		十七、援助其他地区支出		47	0.00		
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		48	0.00		
		19		十九、住房保障支出		49	0.00		
		20		二十、粮油物资储备支出		50	0.00		
		21		二十一、国有资本经营预算支出		51	0.00		
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		52	0.00		
		23		二十三、其他支出		53	0.00		
		24		二十四、债务还本支出		54	0.00		
		25		二十五、债务付息支出		55	0.00		
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		56	0.00		
本年收入合计			540.39	本年支出合计			533.57		
使用非财政拨款结余			0.00	结余分配			0.00		
年初结转和结余			0.00	年末结转和结余			6.82		
总计			540.39	总计			540.39		
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：武汉市江汉区教育局小学教研室					单位：万元				
项 目	目 录	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	540.39	540.39						
205	教育支出	540.39	540.39						
20502	普通教育	308.93	308.93						
2050299	其他普通教育支出	308.93	308.93						
20599	其他教育支出	231.46	231.46						
2059999	其他教育支出	231.46	231.46						
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。									
* 财政拨款 = (1+2+3+4+5+6+7) 财政拨款									

1	2020年度支出决算表（表3）							
2	部门：武汉市江岸区教育局小学教研室							
3	项 目							
4	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
5								对附属单位补助支出
6								
7	类	款	项	栏次	1	2	3	4
8				合 计	533.57	262.64	270.93	0.00
9	205			教育支出	533.57	262.64	270.93	0.00
10	20502			普通教育	306.98	262.64	44.34	0.00
11	2050299			其他普通教育支出	306.98	262.64	44.34	0.00
12	20599			其他教育支出	226.59	0.00	226.59	0.00
13	2059999			其他教育支出	226.59	0.00	226.59	0.00
14	注：本表反映部门本年度各项支出情况。							
15	1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。							
16								

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）									
部门：武汉市江岸区教育局小学教研室									
收 入									
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	540.39	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	533.57	533.57	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	540.39	本年支出合计	59	533.57	533.57	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	6.81	6.81	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
合 计	32	540.39	合 计	64	540.39	540.39	0.00	0.00	
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=（28+30+31）行；32行=（27+28）行；									
61行=（50+54+...+60）行；64行=（59+60）行。									

1	2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）				
2	部门：武汉市江岸区教育局小学教研室				
3	项 目				
4	功能分类科目编码		科目名称	小计	本年支出
5					基本支出
6					项目支出
7	类	款	项	栏次	
8				1	2
9	205			合 计	533.57
10	20502			教育支出	262.64
11	2050299			普通教育	270.93
12	20599			其他普通教育支出	44.34
13	2059999			其他教育支出	226.59

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）									
部门：武汉市江汉区教育局小学教研室									
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	195.08	302	商品和服务支出	16.93	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	42.95	30201	办公费	5.29	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	12.21	30202	印刷费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.19	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.19	
30107	绩效工资	93.26	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.75	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.20	31013	公务用车购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	11.33	30209	物业管理费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	租赁费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30113	住房公积金	20.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.62	312	对企业补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31204	费用补贴	0.00	
303	对个人和家庭的补助	50.44	30215	会议费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	999	其他支出	0.00	
30302	退休费	44.86	30217	公务接待费	0.00	99908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00				
30304	抚恤金	5.58	30224	被装购置费	0.00				
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00				
30306	丧葬费	0.00	30226	劳务费	0.00				
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.21				
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.08				
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.52				
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	2.01				
人员经费合计		245.52	公用经费合计					17.12	

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：武汉市江汉区教育局小学教研室											
单位：万元											
合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
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”经费支出预算决算情况。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：武汉市江汉区教育局小学教研室										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。										
1 6栏各行=（1+2+3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。										

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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）									
部门：武汉市江汉区教育局小学教研室									
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。

4栏各行=（1+2+3）栏各行。

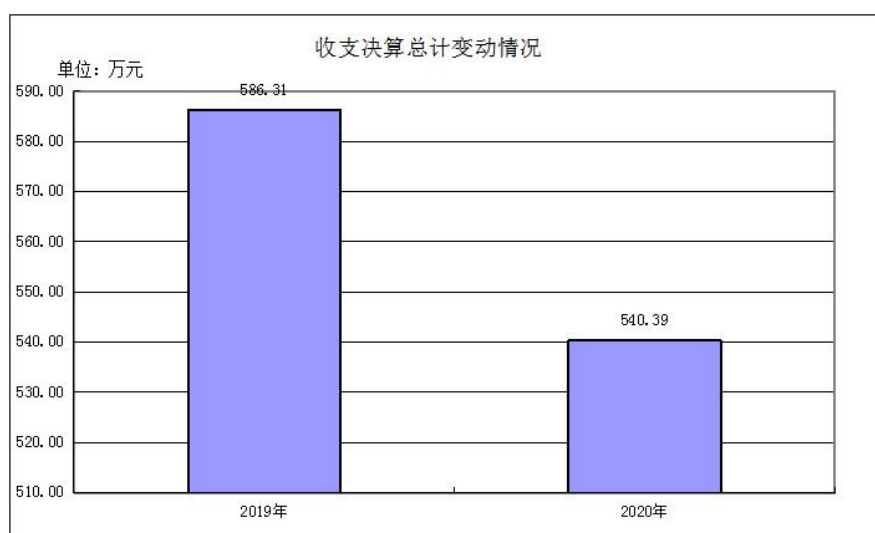
本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

第三部分 武汉市江汉区教育局小学教研室 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 540.39 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少-45.92 万元，下降-7.83%，主要原因是 2020 年疫情原因财政压减本级财政投入项目经费。

图 1：收、支决算总计变动情况

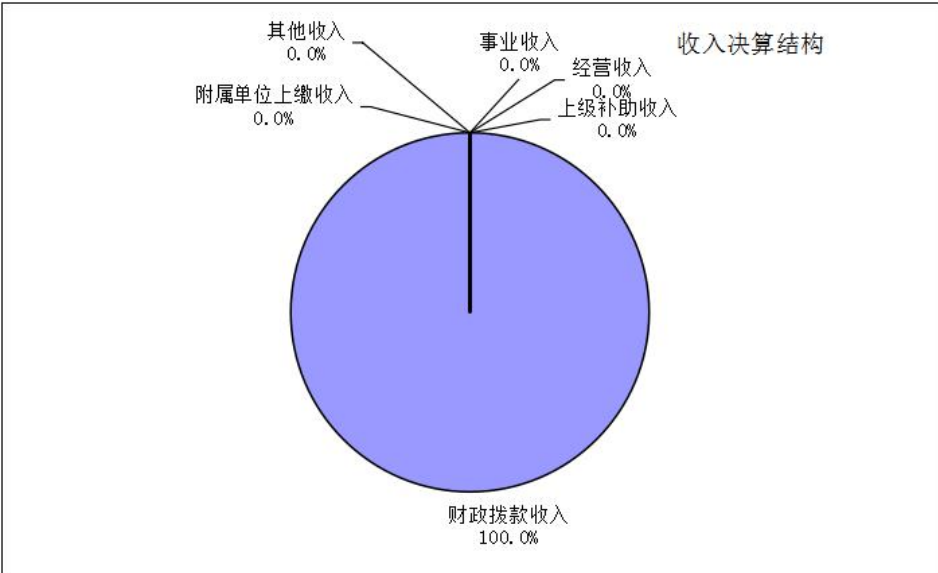


二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 540.39 万元。其中：财政拨款收入 540.39 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%。

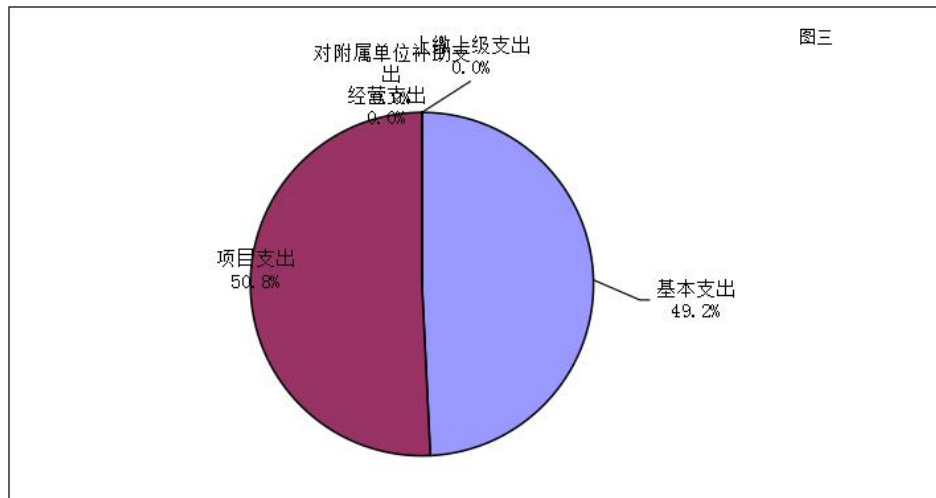
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 533.57 万元。其中：基本支出 262.64 万元，占本年支出 49.22%；项目支出 270.93 万元，占本年支出 50.78%。基本支出核算本部门基本人员支出（工资福利性支出和对个人及家庭的补助支出）、商品和服务支出。项目支出核算本部门经常性项目支出。

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 540.39 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少-45.92 万元，下降-7.83%。主要原因是 2020 年疫情原因财政压减本级财政投入项目经费。

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 533.57 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-34.04 万元，下降-6.00 %。主要原因是主要原因是 2020 年疫情原因财政压减本级财政投入项目经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 533.57 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 533.57 万元，占 100.00 %。

（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 560.18 万元，支出决算为 540.39 万元，完成年初预算的 96.47%。其中：基本支出 262.64 万元，项目支出 270.93 万元。项目支出主要用于教育教学改革 175.14 万元，主要成效对全区 30 所小学单项、综合能力测试组卷、考务及试

卷印刷涉、参加教师素养提升培训及完成课题研究四期；宣传综合管理 5.59 万元，主要成效外聘人员对科室完成报账工作及外勤工作；不可预见性 90.2 万元，主要成效人员经费。

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：

教育支出：年初预算为 560.18 万元，支出决算为 533.57 万元，完成年初预算的 95.25%。

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 262.64 万元，其中，人员经费 245.52 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 17.12 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度本单位无“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 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市江汉区教育局小学教研室政府采购支出总额 4.20 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 4.20 万元。授予中小企业合同金额 1.26 万元，占政府采购支出总

额的 30.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.76 万元，占政府采购支出总额的 18.10%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市江汉区教育局小学教研室无车辆。

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 3 个，资金 270.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50%。从绩效评价情况来看，江汉区教育局小学教研室 2020 年部门整体绩效目标执行率为 97.8%。

（二）部门(单位)整体支出自评结果

江汉区教育局小学教研室 2020 年部门整体绩效评价得分 96 分。

部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：江汉区教育局小学教研室

单位主要领导审签：应兰

2021 年 7 月

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

江汉区教育局小学教研室 2020 年部门整体绩效评价得分为 96 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

江汉区教育局小学教研室 2020 年部门整体绩效目标执行率为 97.8%。

2. 完成的绩效目标

2020 年本部门完成的绩效目标是人员经费和不可预见性经费。

3. 未完成的绩效目标

未完成的绩效目标有①. 教育教学改革 48640 元；②宣传综合管理 4133.58 元；③基本公用一离退休公用 15372.9 元，未完成的绩效目标占整体绩效总目标的 2.2%。

（三）其基层预算单位自评督查及整改情况

无基层预算单位。

存在的问题和原因

存在的问题：教育教学改革项目绩效未考虑周全，《都是小农夫》书籍未交货就不应该余留尾款，应当年事

当年结；其他未完成的其他绩效项目是因不可抗的外在因素——疫情引起的。

2020 年未完成的绩效目标有①. 教育教学改革 48640 元；原因是购出版《都市小农夫》书籍货未交付，故尾款未付；②宣传综合管理 4133.58 元；原因是疫情期间外聘人员社保单位缴纳部分免征；③基本公用—离退休公用 15372.9 元，原因是疫情期间部分退休人员未参加体检项目。这些导致整体目标未完成，占整体绩效目标的 2.2%。

二、下一步拟改进措施

（一）疫情期间停课不停学，线上线下教学平稳过渡

1. 在区教研室制定的《主题性学习教学指南》指导下，各年级将学科课程、综合性课程、 诵习练地方性课程进行融合统整，形成适合居家实施的大主题网课课程体系。教师通过选好一个个具有开放性和探索性的主题，设计研究的问题链，鼓励学生独立学习，形成观点，在组织交流中升华认知。这种以学习任务进程来规划学习时间的“主题式学习策略”，既强化了基础，更关注了学生自主学习能力和综合素质的培养。

2. 教研员通过“线上教研”，组织教师结合主题性学习内容开展“提升学生自主学习能力”的专题研究。依据课标、紧扣教材，落实并强化主要内容，尤其是基础知识、基本能力的学习和训练，各学科教研员提出备课、授课及作业的指导性意见。教研员和学校行政形成合力，既帮助教师解决教学中面临的问题，又指导教师逐步向线下教学平稳过渡。

（二）抓实课堂教学主阵地，提速教与学方式转轨实践

将空中课堂积淀的“主题性学习”经验与传统课堂进行有机融合，从学生的收获与体验，教师的付出与效能以及质量分析的结果反推学校教学管理的问题，进行问题诊断与研究，寻找有效策略，形成教学管理为提升教学质量服务的良好发展态势。在加强思想素质和专业素养学习的基础上，切实引领教师从“学科本位”“知识本位”回到“育人本位”。教学研究的重点不再仅局限于教学技艺，“研究学生”成为校本研修新的聚焦点。

（三）提升课程建设能力，为学生的全面发展助力

充分发挥区域《新阅读》、《魅力数学》、《中华经典诵读》、《都市小农夫》等课程资源的作用，挖掘教材的使用时间和空间，课内外结合，实现知识面的拓展和学生素养的提升。在课程深度整合与课程制度建设上积极开展各门课程的纵向与横向整合研究，破除学科课程、综合课程和活动课程间相互疏离的壁垒，提炼出适合各校推进课程改革的有效经验，形成课程制度，从而进一步提升区域课程实施的质量和水平，为学生的全面发展奠基。

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 2 个一级项目。

2020年度									
单位：（盖）				填报日期：					
项目名称		教育教学改革		财务负责人		联系电话			
项目科室		武汉市江汉区教育局小学教研室		项目负责人		陈怡		联系电话 85413964	
项目资金		180万元	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	180	180	175.14	10	97.30%	8	
		其中：当年财政拨款	180	180	175.14	—	97.30%	—	
		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				
	全区27所小学1.质量监测；2.考试试卷印制；3.数据分析；4.教师培训；5.课题研究；6.图书出版				全区27所小学1.质量监测；2.考试试卷印制；3.数据分析；4.教师培训；5.课题研究；均已完成；6.图书出版因《都市小农夫》当年12月31日前还未交货，故余留尾款48640元未支出				
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	全区27所小学	100%	100%	10	10		
			图书出版43000册	100%	81%	10	8	图书出版因《都市小农夫》当年12月31日前还未交货，故余留尾款48640元未支出，改进措施当年当年结。	
		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%	97.3	10	9		
	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%	10%	10	10		
	5					100	95		

1. 教育教学改革项目绩效自评综述：项目全年预算数为180万元，执行数为175.14万元，完成预算的97.3%。主要产出和效益是：一是都市小农夫》8000册；《中华经典诵读》35000册、“诵习练”单项检测3次、因疫情原因线上培训126场次，7560人次、《本色课堂》教学研究及培训、新教材教法培训等15场次、完成课题研究4期，包扣线上；二是教育质量师生市级荣誉67个，持续发展、教科研课题检查合格率100%、100%完成教研成果、课程计划执行率100%；据上年度市级绩效目标：课程计划执行率100%；零起点教学100%。发现的问题及原因：是教育教学改革项目绩效未考虑周全，《都是小农夫》书籍未交货就

不应该余留尾款，下一步改进措施：当年事当年结清，不留尾款。

附件1-1									
项目支出绩效自评表									
2020年度									
单位：(盖)					填报日期：				
项目名称	宣传综合管理			财务负责人			联系电话		
项目科室	武汉市江汉区教育局小学教研室			项目负责人	陈怡		联系电话	85413964	
项目资金	6万元	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	6	6	5.59	10	93.2%	7		
	其中：当年财政拨款	6	6	5.59	—	93.2%	—		
	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				
	外聘报账员及外勤工作				全年财务工作均已完成				
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	外聘人员	1人	100%	20	20		
		质量指标	财务工作完成率(%)	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%	93.2	10	7	因疫情原因外聘人员社保单位部分减免	
	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	满意度调查表	90%	98%	10	10		
5						100	94		

2. 宣传综合项目绩效自评综述：项目全年预算数为6万元，执行数为5.59万元，完成预算的93.6%。主要产出和效益是：外聘人员对财务方面增强业务知识，提高业务能力；发现的问题及原因：是疫情期间外聘人员社保单位缴纳部分免征。

四、绩效自评结果应用情况

时时关注资金进度，与上级相关部门及时沟通，落实资金下达，当年指标当年完成。加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

财政专项支出、专项转移支付支出参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

对全区小学教育教学、教研教改、教师培训和学科建设和给类培训工作。

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	教育教学改革	“诵习练”质量监控及管理、数据分析	全区 27 所小学下校视导，情况良好；完成率 100%
		学生单项、综合能力测试组卷、考务及试卷印刷	全区 27 所小学完成率 100%

		课题研究	8 所小学小班化研究； 13 所小学教学教研；4 缩小特色课程；11 所 “十三五”课题
		图书出版 教师培训	《都市小农夫》完成率 97.3%，2.7%尾款未付 因疫情原因线上培训 126 场次，7560 人次
2	宣传综合管理	外聘人员负责科室的外勤 及报账工作	全部落实，完成率 93.6%，因疫情原因社 保单位部分免征。

（一）教育教学改革：①承担全区 30 所小学全年考试的组考工作；试卷的命题审题印刷，教育数据分析等，预算资金 60 万元；②专业素养提升用于专兼职教研员、新秀班教师、学科教师专业技能相关资料购买及印刷费用，预算资金 20 万；③教学研究及管理：课标及人教版新教材、学科专题教研活动、教研成果展示系列活动、学区教研统筹工作、小班化实验研究、幼小衔接工作研究、地方课程、校本课程建设，预算资金 170 万元；④课题研究及管理：十三五省规划课题“促进小学生核心素养培育的本色教育研究”，学校参与学科专项课题研究，预算资金 60 万。

（二）宣传综合管理：外聘人员负责部门所有财务支出及内外勤工作；能够准确有效的完成财务专项工作和内外勤事务；即项目聚焦于解决这些现实问题：每月工资、绩效核算及发放、资产登记、编制预算、决算及报账工作，完成办公室其他工作，取得效果：增强业务知识，提高业务能力。

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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2020 年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)