

附件 1

2020 年度武汉市江汉区万松园路小学部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区万松园路小学概况

- 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 武汉市江汉区万松园路小学 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 武汉市江汉区万松园路小学 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 武汉市江汉区万松园路小学概况

一、部门主要职能

武汉市江汉区万松园路小学是江汉区教育局下属独立编制机构义务段小学，主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉区万松园路小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉市江汉区万松园路小学 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：武汉市江汉区万松园路小学（本级）

三、部门人员构成

武汉市江汉区万松园路小学在职实有人数 68 人，其中：事业 68 人。

离退休人员 65 人，其中：退休 65 人。

在校学生数 1105 人，在校班级数 26 个。

第二部分 武汉市江汉区万松园路小学

2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）									
部门：武汉市江汉区万松园路小学					单位：万元				
收 入					支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额	
栏 次		1	栏 次		2	栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,483.63	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	2,466.59				
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	17.04				
	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					
	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	2,483.63	本年支出合计	57	2,483.63				
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	2,483.63	总 计	60	2,483.63				

2020年度收入决算表（表2）									
部门：武汉市江汉区万松园路小学					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	2,483.63	2,483.63						
205	教育支出	2,466.59	2,466.59						
20502	普通教育	2,466.59	2,466.59						
2050202	小学教育	2,466.59	2,466.59						
210	卫生健康支出	17.04	17.04						
21004	公共卫生	17.04	17.04						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.04	17.04						

2020年度支出决算表（表3）									
部门：武汉市江汉区万松园路小学									
单位：万元									
项			目						
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
类 款 项			栏次		1	2	3	4	5
			合 计		2,483.63	2,053.08	430.55		
205			教育支出		2,466.59	2,053.08	413.51		
20502			普通教育		2,466.59	2,053.08	413.51		
2050202			小学教育		2,466.59	2,053.08	413.51		
210			卫生健康支出		17.04		17.04		
21004			公共卫生		17.04		17.04		
2100410			突发公共卫生事件应急处理		17.04		17.04		

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）									
部门：武汉市江汉区万松园路小学									
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	2,483.63		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	2,466.59	2,466.59		
	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	17.04	17.04		
	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	2,483.63		本年支出合计	59	2,483.63	2,483.63		
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				
合 计	32	2,483.63		合 计	64	2,483.63	2,483.63		

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）									
部门：武汉市江海区万松园路小学								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	2,483.63	2,053.08		430.55	
205				教育支出	2,466.59	2,053.08		413.51	
20502				普通教育	2,466.59	2,053.08		413.51	
2050202				小学教育	2,466.59	2,053.08		413.51	
210				卫生健康支出	17.04			17.04	
21004				公共卫生	17.04			17.04	
2100410				突发公共卫生事件应急处理	17.04			17.04	

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）									
部门：武汉市江海区万松园路小学						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	1,654.48	302	商品和服务支出	133.49	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	330.06	30201	办公费	28.72	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	67.89	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	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30107	绩效工资	795.36	30205	水费	1.11	31003	专用设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.66	30206	电费	10.69	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	4.25	30207	邮电费	0.14	31013	公务用车购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.25	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	100.47	30209	物业管理费	24.70	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30112	其他社会保险缴费	10.05	30211	差旅费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30113	住房公积金	163.14	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	5.59	312	对企业补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	15.15	30214	租赁费	0.00	31204	费用补贴	0.00	
303	对个人和家庭的补助	265.11	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	0.29	399	其他支出	0.00	
30302	退休费	255.31	30217	公务接待费	0.00	39908	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	9.60	30224	被装购置费	0.00				
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00				
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.54				
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.22				
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.75				
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.57				
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	25.17				
人员经费合计		1,919.59				公用经费合计		133.49	

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：武汉市江海区万松园路小学						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						

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）						
部门：武汉市江汉区万松园路小学								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						

本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）							
部门：武汉市江汉区万松园路小学				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	1	2	3		
合		计					

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市江汉区万松园路小学

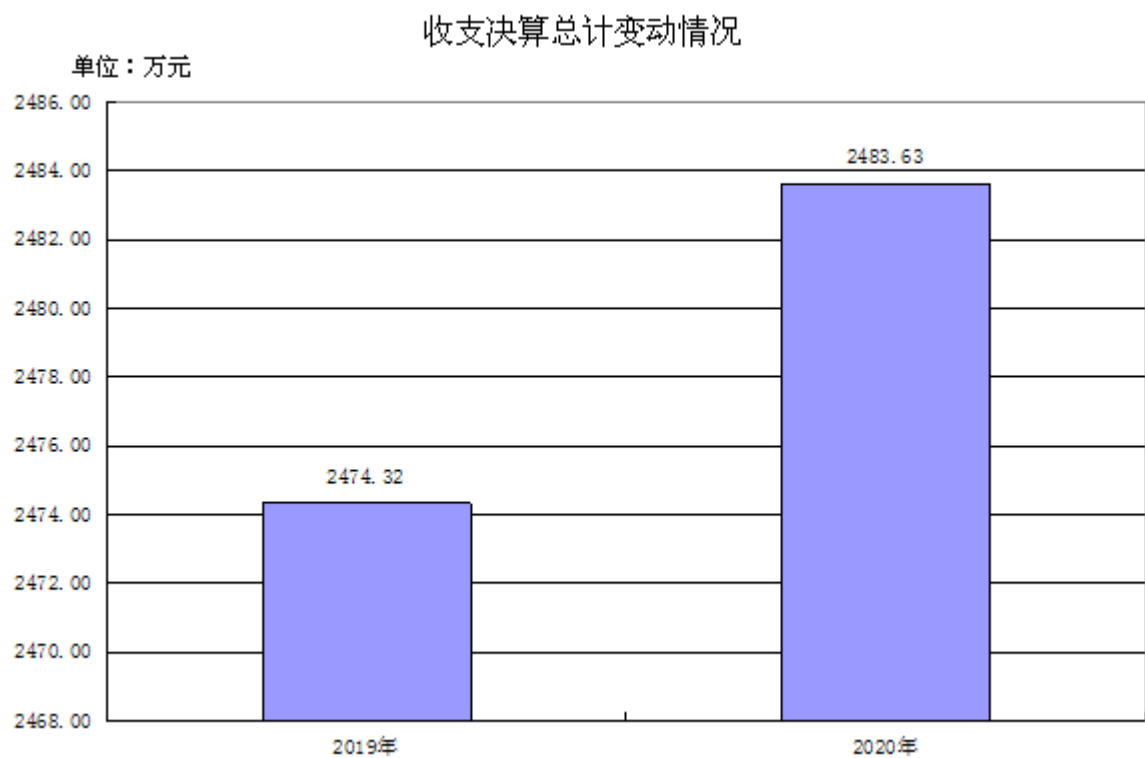
2020 年度

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 2,483.63 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 9.31 万元，增长 0.38%。

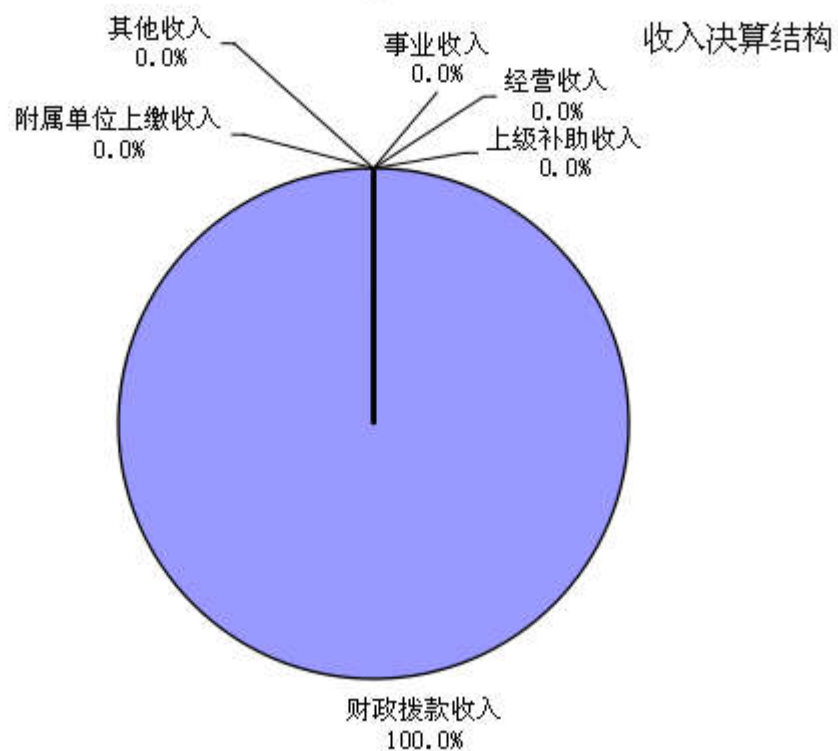
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2,483.63 万元。其中：财政拨款收入 2,483.63 万元，占本年收入 100.00%;

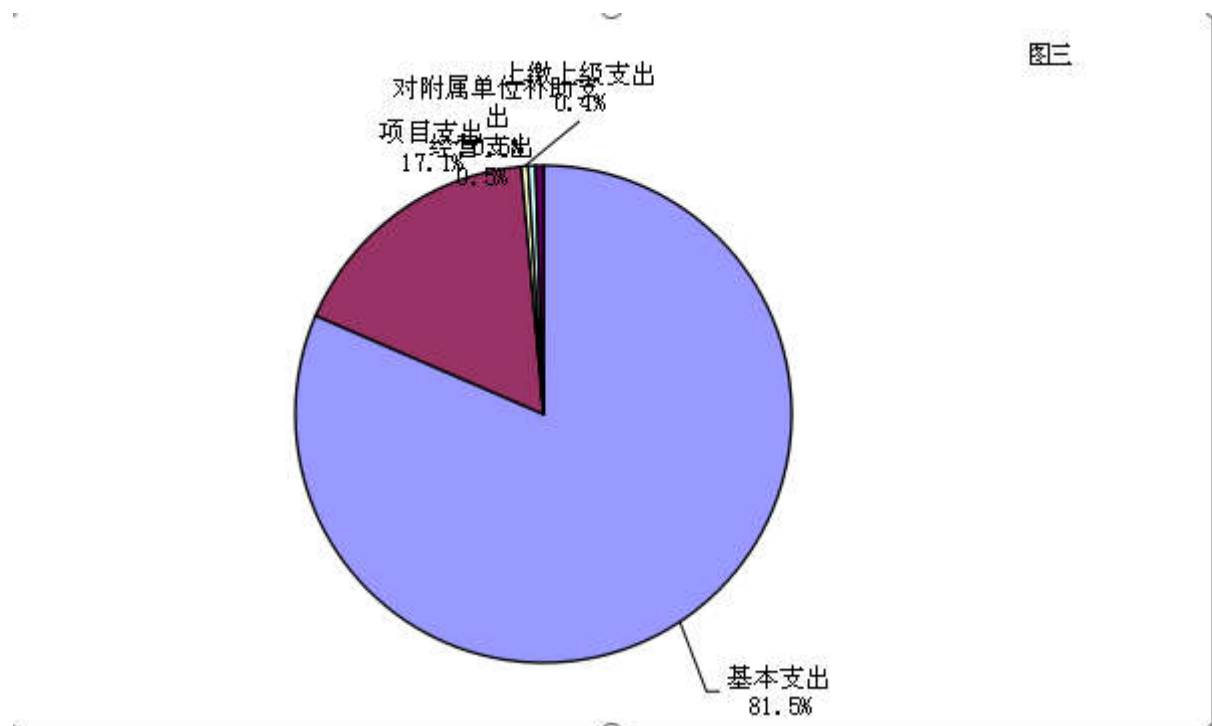
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2,483.63 万元。其中：基本支出 2,053.08 万元，占本年支出 82.66%；项目支出 430.55 万元，占本年支出 17.34%；

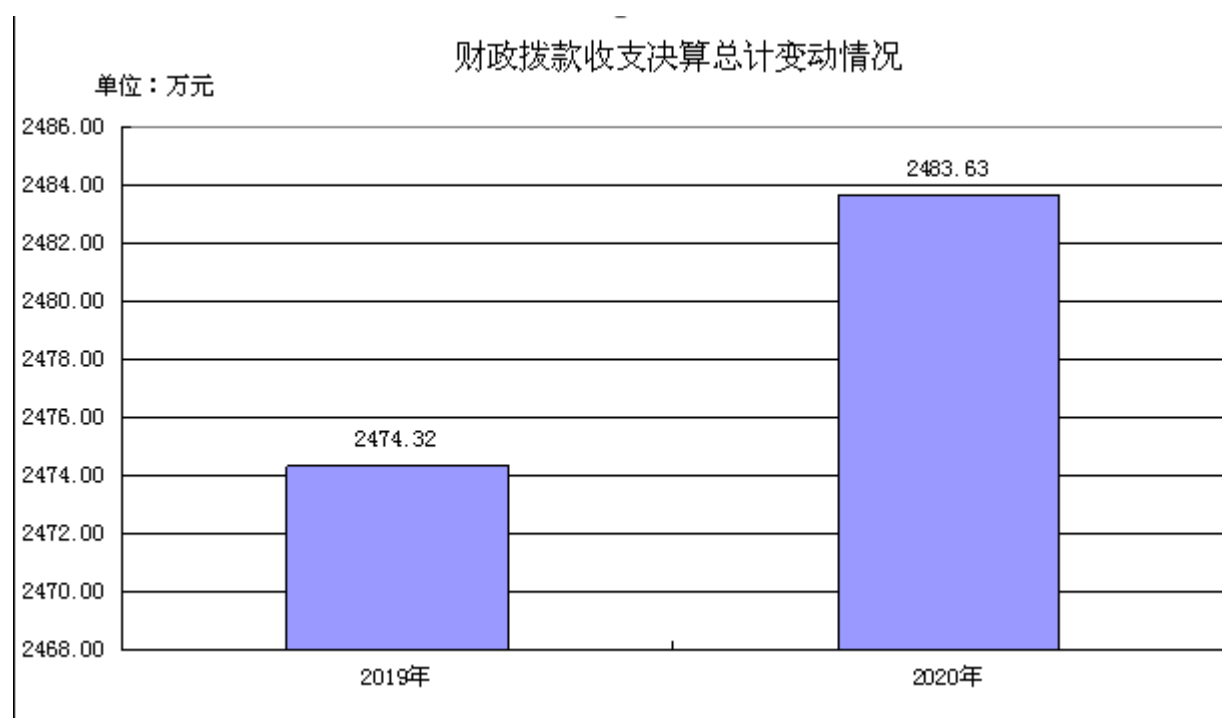
图 3：支出决算结构



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 2,483.63 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9.31 万元，增长 0.38%。

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 2,483.63 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 9.31 万元，增长 0.38 %。主要原因是学校教师薪级工资正常增长。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2,483.63 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 2,466.59 万元，占 99.31 %；主要用于本单位的人员及公用开支。

卫生健康(类)支出 17.04 万元，占 0.69 %；主要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 2,163.52 万元，支出决算为 2,483.63 万元，完成年初预算的 114.80%。其中：基本支出 2,053.08 万元，项目支出 430.55 万元。项目支出主要用于教师队伍建设 111.54 万元，主要成效：结合江汉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，补充优化师资队伍，本年全部按要求使用完毕。校园安全 13.44 万元，主要成效：切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，努力打造“平安校园”，本年全部按要求使用完毕。突发公共卫生事件应急处理 17.04 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。

市下 2020 城乡义务教育中央和省级补助资金—义务教育学

校公用经费 92.4 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 196.13 万元，该项目主要用于在职、退休教师绩效工资支出，本年全部按要求使用完毕。

1. 教育支出(类)。年初预算为 2,163.52 万元，支出决算为 2,466.59 万元，完成年初预算的 114.01%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是政策性增资经费的投入保障本部门人员经费的增长性。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.04 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增了新冠疫情防控专项资金的投入。

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 2,053.08 万元，其中，人员经费 1,919.59 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、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 133.49 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、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、费用补贴。

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。

武汉市江汉区万松园路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万松园路小学本级全额拨款事业单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

1. 因公出国(境)费无预算无支出。

2. 公务用车购置及运行费无预算无支出。

3. 公务接待费无预算无支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

本单位 2020 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市江汉区万松园路小学无公务用车，无单价 50 万元(含)以上通用设备，无单价 100 万元(含)以上专用设备。

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 124.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29%，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。

通过对本部门开展整体支出绩效自评，资金 2483.63 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: 98 分

1、预算执行得分: 20 份

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: 5 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

附件2: 部门整体支出绩效自评表					
2020年度					
总分:	98			填报日期:	2021.7.8
单位名称 (盖章)	万柳园路小学				
预算支出总额	2,053.08		项目支出总额	430.55	
预算执行情况 (万元) (20分)	部门整体支出总额	(预算) 预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分
		2,483.63	2,483.63	100.00%	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	在编人员控制率	≤100%	100%	5
	数量指标	"三公经费"变动率	≤0	0	5
	数量指标	重点支出支出保障率	≥80%	96.34%	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%	3%	5
	质量指标	固定资产利用率	100%	100%	5
	成本控制	预算编列率 (一般公共预算财政拨款)	≤±10%	1.15%	5
	完成时效	工作任务完成及时率	100%	100.00%	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	全市中小学将大安全责任观群体性大安全责任事故率	100%	100%	10
	可持续发展	开展教师培训	100%	80%	8
	服务公众和服务对象满意度	教职工工 (含外聘人员) 对学校和工作单位的满意程度	90%	90%	10
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反映的问题, 或造成重大不良社会影响, 评价总分不得超过70分。		
绩效目标未完成原因分析					
改进措施及后续工作安排					

(三) 项目支出自评结果。

我单位在 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_5 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 111.54 万元, 执行数为 111.54 万元, 完成预算的

100%。主要产出和效益是：结合江汉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，补充优化师资队伍，；

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		教师队伍建设		财务负责人		王莎		联系电话	
项目科室				项目负责人		王莎		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
（万元）		年度资金总额	121	111.54		1		10	100%
		其中：当年财政拨款	121	111.54		1		—	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				
目标	切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，努力打造“平安校园”				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	在校学生数		1105	1105	10	10	
			校舍维修面积（㎡）				10	10	
		质量指标	设施设备购置完成率（%）		100%		10	10	
			时效指标	经费到位及时率		100%		10	10
	成本指标	预算执行率		97%-100%		10	10		
		效益指标（30）	社会效益	疫情防控资金专款专用		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	8	
总分							100	98	

2. 校园安全项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.44 万元，执行数为 13.44 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：（盖）				填报日期：													
项目名称		校园安全		财务负责人		王莎		联系电话		18602745826							
项目科室				项目负责人		王莎		联系电话		18602745826							
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		13.44		13.44		1		10		100%		10			
		其中：当年财政拨款		13.44		13.44		1		—		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									
		切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，努力打造“平安校园”						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		在校学生数		1105		1105		10		10			
						校舍维修面积（㎡）				10		10					
				质量指标		设施设备购置完成率（%）		100%				10		10			
						时效指标		经费到位及时率		100%		10		10			
				效益指标（30）		社会效益		疫情防控资金专款专用		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		9	
						总分				100		99					

3、市下2020城乡义务教育中央和省级补助资金一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92.4万元，执行数为92.4万元，完成预算的100%。

附件1-1

项目支出绩效自评表									
2020年度									
单位：（盖								填报日期：	
项目名称		上级专项		财务负责人		王莎		联系电话	
项目科室				项目负责人		王莎		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	
（万元）		年度资金总额		92.4		1		10	
		其中：当年财政拨款		92.4		1		—	
		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			
		切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，努力打造“平安校园”				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	在校学生数		1105	1105	10	10	
			校舍维修面积（㎡）				10	10	
		质量指标	设施设备购置完成率（%）		100%		10	10	
			经费到位及时率		100%		10	10	
			预算执行率		97%-100%		10	10	
	效益指标（30）	社会效益	疫情防控资金专款专用		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	9	
总分							100	99	

4、政策性增资经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 196.13 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 0 万元，执行数为 17.04 万元，完成预算的 0%

（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:

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: 3%

C. 重点支出安排率: 96.34%

D. 预算完成率: 100%

E. "三公经费"控制率: 0%

F. 固定资产利用率: 100%

G. 预算调整率(一般公共预算财政拨款): 1.19%

H. 工作任务完成及时率: 100%

(3). 效益指标绩效目标: 98%

A. 结转结余率(一般公共预算财政拨款): 0%

B. 全市中小学重特大安全责任或群体性安全责任事故率: 100%

C. 开展教师培训: 80%

D. 教职员工（含外聘人员）对学校 and 单位的满意程度: 90%

E. 3. 未完成的绩效目标: 开展教师培训: 20%

（三）基层预算单位自评督查及整改情况

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。

（四）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。

（五）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。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

一、打造“绿意教师”团队，引领教师专业进步

1.师德活动重实效。有一流的教师才会有一流的教育，而高尚的师德是教师的灵魂。为此，我们把师德建设作为教师职业精神追求的核心，作为深化学校文化的核心。我们以“红色约定”为主题，打造“五有”——“眼中有人、肩上有担、心中有爱、腹中有墨、手中有技”的教师队伍，引导老师坚持学生为本、师德为先、能力为重、终身

学习。我们开展了“感动万小”活动，引导老师发现感动、传递感动、共享感动，通过师德语言凝练、教育故事撰写、感动人物寻找，让老师们在成长中浸润着感动，在前行中体验着感动，在奋斗中凝聚着感动。

2.师能锤炼促发展。一是让读书活动成为常态。我们推行“四季相约”教师读书活动。读书形式将采用自主读书与集体阅读相结合、自我反思与读书分享相结合、自我提升与教学实践相结合等多种形式。**二是加强青年教师的培养工作。**我们为青年教师的成长提供机会，培养本校的优质教学资源，加强交流使他们尽快成为教学骨干。做好“青蓝工程”师徒结对活动。让本校骨干教师与青年教师在师徒结对帮扶过程中形成“教师专业互助共同成长”，加快青年教师专业成长速度，保证教师队伍稳定持续发展。**三是积极落实名师工程，打造品牌教师队伍。**重视名师培养力度，发挥我校“郑晓菲首席班主任工作室”“郭慧首席英语工作室”“王莎首席大队工作室”的指导、辐射作用，通过树牌子、给位子、搭台子，让更多的青年教师成长为骨干、名优教师。灵活、竞争的队伍建设机制使得现在的万松教师群体呈现出阳光、和谐、勤恳、创新的工作状态，教师队伍整体素质得到大跨步提升。涌现出了全国体育风尚提名奖邓世俊老师、湖北省功勋班主任郑晓菲老师、湖北省消防形象代言人汪瑞琳老师等一大批明星教师。万小教师高尚的师德，精湛的教艺得到学生、家长、社会的广泛赞誉。

3.区域托管促进均衡。一是加强学区交流，“抓均衡”“求共进”。建设一支师德优、技能强、素质高的专业化教师队伍是我们万松学区发展的重要目标，是全面推进基础教育课程改革，创建优质教育的保证。万松学区一是坚持每月一次的学区教师研训活动，提高教师理论水平和实践能力。以学区长学校统领，各校自主申报分工主办，进行教师培训。二是联合教研，提高教师专业技能。加强交流合作，优化万松学区品德、英语、综合实践、科学、劳动学科的联动教研组。三是强化薄弱学科课程管理，提高学生综合素养。四是

邀请名师专家进校园，联合打造教师专业素养提升工程。二是**委托管理，实现合作共赢**。在武汉市教育局的统一部署下，由我们学校委托管理黄陂区滠口街道第三小学。我们认真落实《通知》精神，市教育局“五个优化，一个提升”的基本要求，每周四派出骨干教师队伍到黄陂区滠口街道第三小学开展听课、评课、教材教法报告、质量提升培训会、青蓝工程结对帮扶等活动，聚焦学生成长、聚焦课堂增值、聚焦教师发展，不断提升滠口三小的办学品质。

二、夯实“绿意育人”内涵，促进学生全面发展

德育中的“绿意生态”，呈现出学生身处绿色校园中，将时时处处在潜移默化中受到熏陶，形成绿色人格，富有特色的校园文化环境增添绿色德育的生命力。让每个孩子热爱阅读、热爱运动、热爱生活、热爱艺术、热爱实践、热爱生命，不断提升综合素养，成为内外兼修的绿意少年。

三、着眼“绿意教学”研究，提升教育教学水平

教学具有生长性，“绿意生长”具有个体性、自主性、生成性。每一个学生都蕴藏着不同的潜力，教学的价值不仅是让学生的知识增值，更重要的是培养他们拥有学习力，促进他们的全面、可持续发展。

四、坚持“面向人人”，体卫艺工作特色鲜明

一是重实效，落实常规体艺活动。我们认真贯彻学习中共中央、国务院《关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》，参考《国家学生体质健康标准》，按照国家课程标准的要求，开齐开足体卫艺课程，秉承“每天锻炼一小时，快乐生活一辈子”的健康理念，深入开展小学生阳光体育运动。

二是抓重点，保障“绿意”学生身心健康。按上级卫生管理部门对防疫工作的相关要求，我们规范学校卫生工作的管理。严密制定我校环境卫生、食品卫生、饮用水安全、心理健康卫生等相关制度和检查落实制度等。积极采取措施、重点加强学校食品卫生、饮用水卫生安全工作。学校与食堂、班级、学校各职能部门层层签订责

任状，落实工作责任。组织各班学生每年进行定期体检和视力检测，坚持每天两次眼保健操，促使广大师生爱眼护眼，降低学生近视率。

三是强特色，挖掘“绿意”足球教育内涵。学校在“让绿意点亮生命”办学理念的引领下，通过足球课程抓普及，通过足球梯队训练抓提高。采用建章建制、师资培训、科学训练、健全竞赛等手段，推进绿意校园足球与学生素质提升关系的实践探索。万松足球小将得到各级领导关注接见，万松园足球课模式得到教育部王登峰司长高认可度。为提高足球课程的系统化、专业化以及量化评价，了解学生的身心发展水平，学校与天津体院、北京动量科技公司合作开展课题研究，运用先进的科学技术以及科技装备，对足球课教学的效果进行常态化监控与评价，通过科学监测，建立学生体育能力及体质健康大数据平台。

万松绿意足球灵动而有内涵，它散发出的生命活力让校园里的每一位师生充满激情和梦想。积极参与足球运动成了学校全体教师、学生乃至家长的共识。2020年10月，我校女足队员代表江汉区在武汉市青少年女足年度乙组比赛中荣获冠军。同月，我校舒熙雯和姜苏洛两名学生都入选了2020全国青少年校园足球夏令营（小学组）总营最佳阵容，小学组武汉只有我校的两名队员入选。

绿意正在万小校园的每个角落“生长”，万小教师和万小学子正呈现出绿意蓬勃的发展态势。我们万小人将继续为每一个生命个体，营造生态教育环境，让学校的绿意育人生态四季分明，更加富有魅力、保有生命力！

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	打造“绿意教师”团队，引领教师专业进步	以“红色约定”为主题，打造“五有”——“眼中有人、肩上有担、心中有爱、腹中有墨、手中有技”的教师队伍	已完成
2	夯实“绿意育人”内涵，促进学生全面发展	夯实“诵习练”工程 开展“深耕阅读”	已完成
3	打造“绿意逐梦少年”，彰显德育品牌	“一季一节”德育文化活动（春之采阅读节，夏之炫艺术节，秋之华运动节，冬之韵创新节等）为载体，通过开展丰富多彩的主题活动	已完成
4	足球课程抓普及	推进绿意校园足球与学生素质提升关系的实践探索。	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) 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。

(三) 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。

(四) “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。

武汉市江汉区万松园路小学：027-85794343