

附件 1

2020 年度武汉市江汉区振兴路小学
部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区振兴路小学概况

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 武汉市江汉区振兴路小学 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 武汉市江汉区振兴路小学 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 武汉市江汉区振兴路小学概况

一、部门主要职能

武汉市江汉区振兴路小学是一所公办小学，对学生进行小学学历教育。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。我校坚持以创新精神和实践能力培养为核心的素质教育努力增效减负把学校真正办成有特色的、老百姓家门口的好学校。在

江汉区教育局的领导下，贯彻执行国家和省、市有关教育工作的法律、法规和方针、政策。学校以学习中央八项规定为核心，在十九大精神的指引下我校坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，在区财政和区教育局财务科领导的正确领导下，以求真务实的工作作风，严格遵守《行政事业单位会计制度》，推行财务公示公开制度，很好保障了义务教育经费使用效率，为学校管理和发展提供了很好的服务，较好地完成各项工作任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉区振兴路小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。纳入武汉市江汉区振兴路小学 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1. 武汉市江汉区振兴路小学(本级)

三、部门人员构成

武汉市江汉区振兴路小学在职实有人数 66 人，其中：行政 0 人，事业 66 人；离退休人员 14 人，其中：离休 0 人，退休 14 人。

第二部分 武汉市江汉区振兴路小学 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表 (表 1)

部门：武汉市江汉区振兴路小学

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	2,180.77	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	2,161.69
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	19.08
	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	2,180.77	本年支出合计	57	2,180.77
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	2,180.77	总计	60	2,180.77

2020 年度收入决算表 (表 2)

部门：武汉市江汉区振兴路小学

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	2,180.77	2,180.77					
205			教育支出	2,161.69	2,161.69					
20502			普通教育	2,161.69	2,161.69					
2050202			小学教育	2,161.69	2,161.69					
210			卫生健康支出	19.08	19.08					
21004			公共卫生	19.08	19.08					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	19.08	19.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020 年度支出决算表 (表 3)

部门：武汉市江汉区振兴路小学

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			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,180.77	1,798.85	381.92			
205			教育支出	2,161.69	1,798.85	362.84			
20502			普通教育	2,161.69	1,798.85	362.84			
2050202			小学教育	2,161.69	1,798.85	362.84			
210			卫生健康支出	19.08		19.08			
21004			公共卫生	19.08		19.08			
2100410			突发公共卫生事件应急处 理	19.08		19.08			

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：武汉市江汉区振兴路小学			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	2,180.77	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	2,161.69	2,161.69		
	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	19.08	19.08		
	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	2,180.77	本年支出合计	59	2,180.77	2,180.77		
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	2,180.77	总 计	64	2,180.77	2,180.77		

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支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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 (表 5)

部门：武汉市江汉区振兴路小学

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	2,180.77	1,798.85	381.92
205			教育支出	2,161.69	1,798.85	362.84
20502			普通教育	2,161.69	1,798.85	362.84
2050202			小学教育	2,161.69	1,798.85	362.84
210			卫生健康支出	19.08		19.08
21004			公共卫生	19.08		19.08
2100410			突发公共卫生事件应急处理	19.08		19.08

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：武汉市江汉区振兴路小学			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	1,621.66	302	商品和服务支出	116.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	318.05	30201	办公费	21.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.12	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费	0.42	310	资本性支出	9.01
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	8.80
30107	绩效工资	811.09	30205	水费	1.59	31003	专用设备购置	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.32	30206	电费	4.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.59	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.68	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	98.67	30209	物业管理费	24.65	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	8.26	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	157.47	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	15.56	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.05	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	51.52	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	51.52	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		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	4.11			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	8.20			
30309	奖励金		30229	福利费	24.66			
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	10.08			
人员经费合计		1,673.18	公用经费合计					125.67

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：武汉市江汉区振兴路小学						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

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。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

注：2020年度本部门无“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：武汉市江汉区振兴路小学							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						

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。

注：2020年度本部门无“政府性基金”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：武汉市江汉区振兴路小学				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	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。

注：2020年度本部门无“国有资本经营”支出

第三部分 武汉市江汉区振兴路小学 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 2,180.77 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 12.41 万元，下降 0.57%，主要原因是 2020 年人员减少了 4 人。

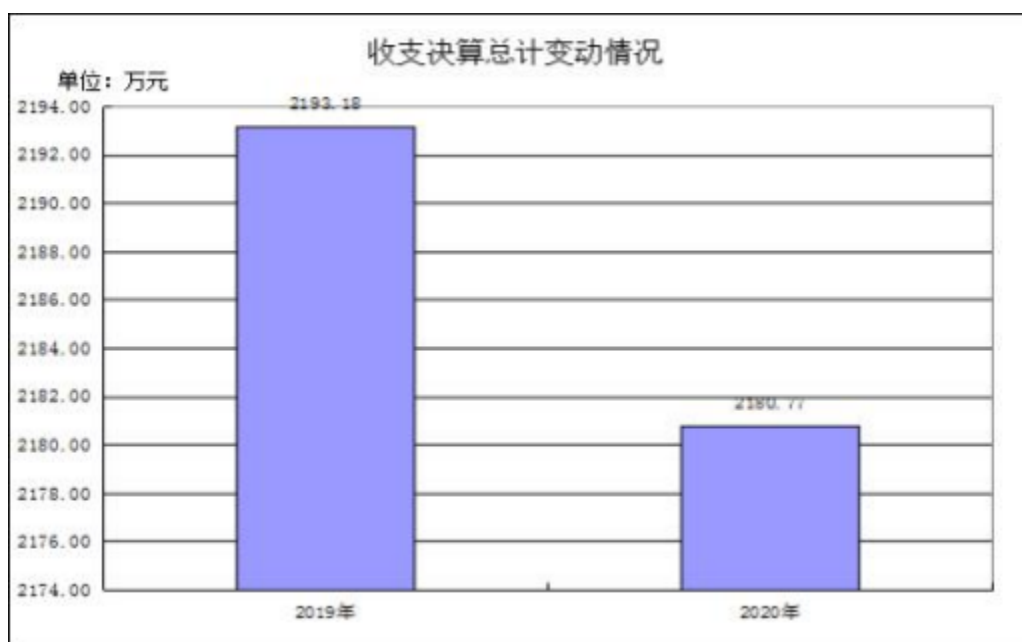


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2,180.77 万元。其中：财政拨款收入 2,180.77 万元， 占本年收入 100.00%； (使用科目： 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)

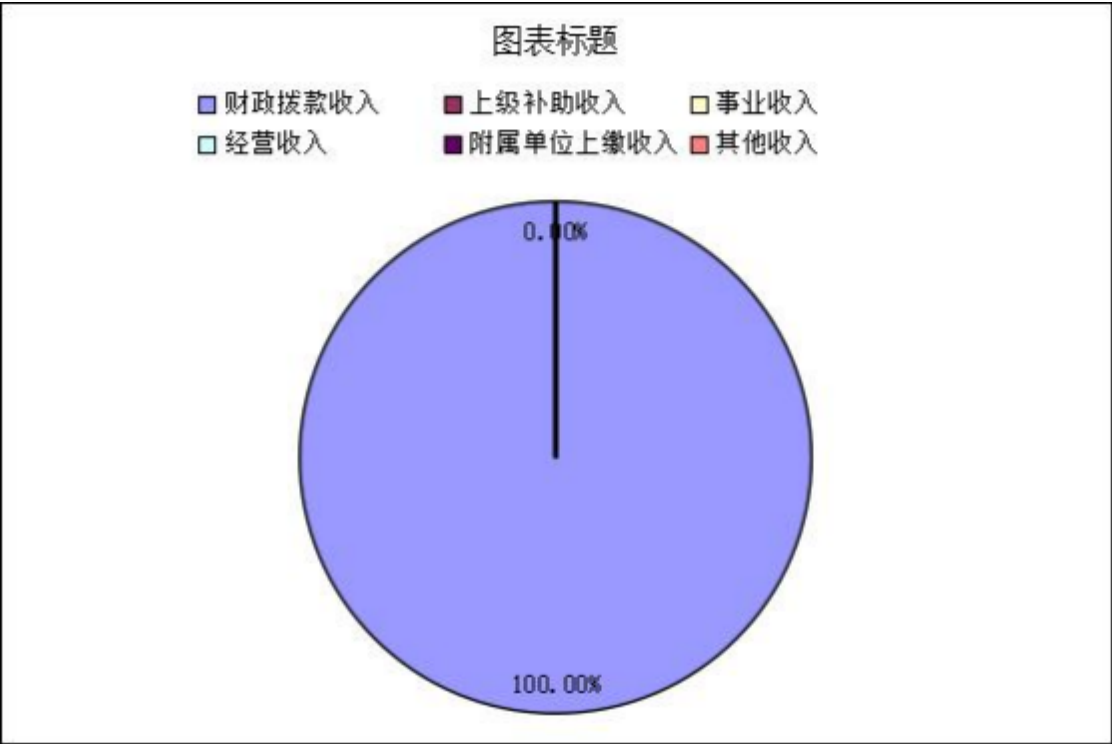


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2,180.77 万元。其中：基本支出 1,798.85 万元，占本年支出 82.49%；项目支出 381.92 万元，占本年支出 17.51%。

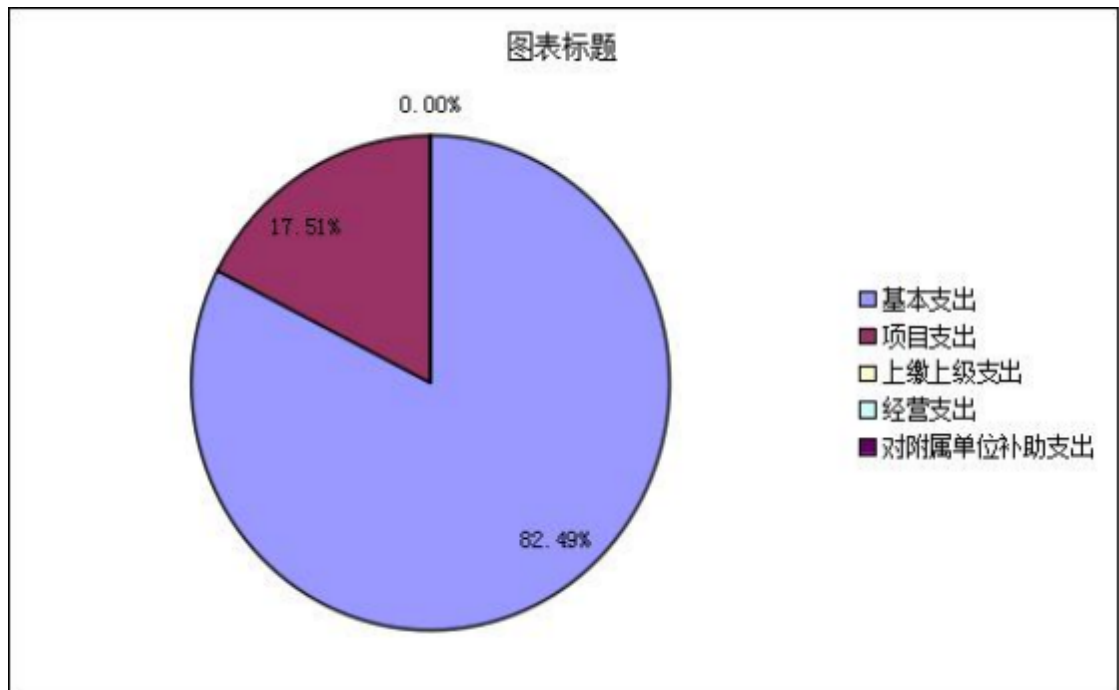


图 3：支出决算结构

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 2,180.77 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12.41 万元，下降 0.57%。主要原因是 2020 年人员减少了 4 人。

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 2,180.77 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

12.41 万元，下降 0.57 %。主要原因是 2020 年人员减少了 4 人。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2,180.77 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 2,161.69 万元，占 99.13 %；主要用于 本单位的人员及公用开支。

卫生健康(类)支出 19.08 万元，占 0.87 %；主要用于 本部门的疫情防控物资采购储备。

(本部门使用科目为：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)

(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 1,971.51 万元，支出决算为 2,180.77 万元，完成年初预算 的 110.61%。其中：基本支出 1,798.85 万元，项目支出

381.92 万元。项目支出主要用：1.教师队伍建设 152.1 万元，主要成效：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；2.校园安全 26.88 万元，主要成效：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；3.政策性增资经费 77.18 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性；4.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 106.68 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；5.新冠防控专项-学校秋冬季疫情防控专项经费 19.08 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。

1.教育支出(类)。年初预算为 1,971.51 万元，支出决算为 2,161.69 万元，完成年初预算的 109.65%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是政策性增资经费的投入保障本部门人员经费的增长性、追加教师比较绩效工资等。

2.卫生健康支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 19.08 万元，完成年初预算的 0%。

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 1,798.85 万元，其中，人员经费 1,673.18 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、退休费、抚恤金、生活补助、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 125.67 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、物业管理费、维修(护)费、租赁费、会议费、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。

武汉市江汉区振兴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振兴路小学本级。

2020 年度本部门无“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 年度本部门无“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 年度本部门无“国有资本经营”支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度本部门无“机关运行经费”支出。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市江汉区振兴路小学政府采购支出总额 1.55 万元，其中：政府采购货物支出 1.55 万元。授予中小企业合同金额 0.47 万元，占政府采购支出总额的 30.32%，其中：授予小微企业合同金额 0.28 万元，占政府采购支出总额的 18.06%。

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 178.98 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，上述项目支出达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

(二)单位整体支出自评结果。

本部门组织开展整体支出绩效自评，资金 2,180.77 万元，评价情况来看，2020 年所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划的要求，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。我单位整体绩效自评综合得分为 96 分。

部门整体支出绩效自评表

2020 年度

总分：

96

填报日期：

2021.7.7

单位名称 (盖章)	武汉市江汉区振兴路小学				
基本支出总额 (万元)	1,798.85		项目支出 总额	381.92	
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
		2,180.77	2,180.77	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%	10.60%	3
	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					

(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，共涉及 3 个一级项目。

1. 教师队伍建设项目绩效自评综述：项目年初预算 165 万元，全年预算数为 152.1 万元，执行数为 152.1 万元，完成预算的 100%。上交 12.9 万元，上交率为 8%；因为本年度疫情原因,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 年因疫情国家免收失业和养老单位缴费 (聘用教师全由代理公司缴纳社保)，调整预算为 152.1 万元。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、按步骤行。

附件1-1											
项目支出绩效自评表											
2020年度											
单位：（盖章）		武汉市江汉区振兴路小学				填报日期：					
项目名称		教师队伍建设		财务负责人		杨纯		联系电话		83511472	
项目科室		武汉市江汉区振兴路小学		项目负责人		杨纯		联系电话		83511472	
项目资金		152.1	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	165	152.1	152.1	10	100%	10			
		其中：当年财政拨款	165	152.1	152.1	—	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					
		支出和预算一致，无结余、截留、挤占、挪用等情况				100%					
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	学校临聘人员	19	19	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	本年内	10	10				
	成本指标	预算执行率	97%-100%	97%-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（20）	服务对象满意度指标	对招聘人新教师整体满意度	100	98	10	8	临聘教师获得的表扬奖章较少，加强培训				
总分						100	98				
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。											
5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。											

2. 校园安全项目绩效自评综述：项目全年预算数为26.88万元，执行数为26.88万元，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。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：（盖章）		武汉市江汉区振兴路小学						填报日期：	
项目名称		校园安全		财务负责人		杨纯		联系电话	
项目科室		武汉市江汉区振兴路小学		项目负责人		杨纯		联系电话	
项目资金		26.88	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	26.88	26.88	26.88	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	26.88	26.88	26.88	—	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				
	支出和预算一致，无结余、截留、挤占、挪用等情况				完成执行率100%				
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		8	8	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	本年内	10	10
		成本指标	预算执行率		97%-100%	97%-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%	98%	10	6	对整体安全教育要配合其他部门一同执行
总分						100	96		

3.上级专项经费年初预算数 125.67 万元。主要用于教育教学日常运行和学校防控防疫。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项目全年预算数为 106.68 万元，执行数为 106.68 万元；新冠防控专项—学校秋冬季疫情防控专项经费项目全年预算数为 19.08 万元，执行数为 19.08 万元。完成全年预算数的 100%。

附件1-1

项目支出绩效自评表										
2020年度										
单位：武汉市江汉区振兴路小学						填报日期：				
项目名称		上级专项经费		财务负责人		杨纯		联系电话		83511472
项目科室		武汉市江汉区振兴路小学		项目负责人		杨纯		联系电话		83511472
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	125.76		125.76		10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	125.76		125.76		—	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				
	支出和预算一致，无结余、截留、挤占、挪用等情况					完成执行率100%				
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		1270	1270	10	10		
			校舍维修面积（㎡）				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%	90%	10	8			
总分							100	98		

(四)绩效自评结果应用情况。

部门整体绩效自评得分情况：

武汉市江汉区振兴路小学部门整体绩效自评得分为 96 分，其中：预算执行情况 20 分，产出指标 38 分，效益指标 38 分。2020 年度，学校整体绩效目标完成情况较好，教师队伍建设项目执行率为 100%，对招聘教师整体满意程度扣除 2 分，自评得分 98 分；校园安全项目执行率为 100%，社会公众或服务对象满意度扣除 2 分，自评得分 96 分。上级专项经费执行率为 100%，满意度扣除 2 分。自评得分 98 分，

存在的问题和原因

教师队伍建设项目中招聘教师整体满意程度扣除 2 分，主要表现为：1、新聘教师年轻化，教学能力、水平还需磨练；2、与家长沟通、交流等方面尚显稚嫩；3、聘用教师流动性强。是此项自评扣分的原因。

校园安全项目中社会公众或服务对象满意度扣除 2 分，主要表现为：1.我校教育对象为无行为能力和限制行为能力儿童，此年龄段孩子的特性，不可避免在校会发生一些意外安全事故；2,根据政府要求，校园实行封闭管

理，部分人员还未适应；3.我校学生人数超过 1000 人，校门在马路边放学时段压力大。是此项自评扣分的原因。

下一步拟改进措施

1、教师队伍建设项目方面：此项目主要是为了解决学校在编教师不足的困难，根据人事部门核定的教师缺口数，按一定的人均经费给予补助。在实际执行过程中，学校聘用教师数大于人事核定数，理论上核定教师缺口和实际安排工作存在一定的差异，同时因教师工作专业性强，如遇产、病假情况，学校只能增聘人员，另在实际工作中，聘用人员和在编人员的待遇存在差异，造成聘用人员流动性强，学校留不住人，更留不住优秀教师，对教育的均衡发展有影响。建议建立区级教师人才库，给予人事保障，让优秀聘用教师工作有保障，酬劳逐步接近在编人员，从而建立一支稳定、业务影的聘用教师队伍，促进江汉教育均衡发展。

2、校园安全项目方面：此项目主要是为了加强学校安保力量，聘请经过专业安保公司审核并培训合格人员到校参与安保工作。此项目经费全部为聘用保安工资支出，聘

用保安确实改变了学校自行聘用临时人员当门卫现状，以前的门卫老龄化，只能做到人到，守守门，管不了太多事，遇到突发情况缺乏应急反应及处理能力。学校配备专业保安后，年龄老龄化得到解决，制度执行力增强，有责任心，有一定的处置突发情况的能力。但保安只负责学校局部的校园安全，主要是校门等主要出入通道，学校绝大多数安全工作他们并不涉及，校园安全是学校全面的工作，此项目评价体系为学校整体安全评价，但其中安全教育、宣传由德育、少先队、班主任等部门和人员进行，安全维护以及设备、设施的维修更换由生均经费保障，此项目经费用途仅为支付聘任保安人员的安保服务费，所以我们认为以单项资金的支出来进行全面工作的绩效评价合理性不够。建议根据此项资金的实际用途，规划更合理、针对性强的评价体系。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、教育教学

2020 年，是艰难的一年，也是集聚力量和勇气的一年。重返校园，我们在思考中前行。我们清醒地认识到，提升学校办学品质，不仅需要有刻在骨子里的热爱和干劲，更需要冷静的思索，精准的把脉和接地气的管理。对学校组织战略的管理重新进行梳理，让我们本学期的教育教学管理行动，有效地规避了执行中可能出现的变形和随意性。直击目标，重点把控，有规划、有标准、有深度，学校的工作成效才会显著。

1、统一认识，明晰方向。学校教育教学一线是学校最终产生教育效益的地方。如果最终没有在这里发生作用，那就是无用功，甚至还会带来干扰。带领老师们一起来思考学校发展的战略目标，认清它的意义所在，才能将力量聚集在一起做成事情。通过分层分类的教师沟通和交流，我们最终达成共识，确定了本学期我们学校发展的战略目标定位是：关注师生身心健康，研究提升教师育人水平、专

业能力的有效途径，探寻分层辅导学生学业的有效方法，家校合力助推学生信步生长。

2、位置目标，荣辱动力。质量是衡量学校工作品质的重要砝码。而学生学业质量的滑坡和提升困境是我们必须正视的问题。围绕学校战略目标，找准发力点，想到新方法才能让我们突破这个难点。因此，经过反复思考、讨论和研究，学校最终完成了校级质量绩效考核的调整方案和细则。将学校整体位置目标与班级、年级质量考核的位置目标捆绑在一起，大家荣辱与共，才能凝心聚力。

二、疫情防控

为全面贯彻省市区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，我们普及防控知识，提高师生防控意识和能力；完善防控监测机制，做到早发现、早报告、早处置；各班、各部门建立健康状况“日报告”和“零报告”制度。加大宣传教育力度，强化全体教师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。每日定时开展消杀工作，强化废弃口罩、餐余等废弃物的清运工作，强化食品卫生安全管理。学校增添留观室

相关设备、防疫物资，保证储备 14 天物资，进一步改善学校卫生基础设施和条件，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。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建工作	学校党支部书记周敏、校长杨纯、代理工会主席柯迎春、支部干事包俊一行，走访到退休教职工家中慰问，带去组织的关心和问候。	已完成
		学校举行年度考核述职大会，经过个人述职、民主投票、校年度考核领导小组集中审议，产生2019年年度考核优秀人员。	已完成
		疫情形势仍很严峻，组织党员干部下沉常青街发展社区参加疫情防控工作，协助社区进行疫情防控工作，与社区工作人员一起并肩携手抗疫。	已完成
		应对延期开学，实施线上教学拟定振兴路小学“空中课堂”计划，每周设计“宅家趣学记”的主题学习内容，尽全力组织好孩子们居家学习，做到停课不停学习。	已完成
		学校党支部进行了换届选举工作，全体党员在公平、公正、公开的原则下，选举产生新一届支委班子成员。	已完成
2	疫情防控	学校德育部针对新冠疫情，通过线上寒假课堂《迎接美好春天的到来》，从弄懂新冠病毒和如何预防新冠病毒两方面入手，为全校学生进行一次新冠肺炎知识的普及宣传。	已完成
		学校全体行政及学生家长志愿者在校长杨纯、党支部书记周敏的组织下，为新冠肺炎疫情中的学生和教师发放教材，保证孩子的正常学习。	已完成
		全体教职员工（含临聘人员）共103人按区教育局的安排和部署进行核酸、血清检测，为复学做好准备。	已完成
		学校按照上级部门要求，聘请专业消杀公司做好校园消杀，清洗全校各室空调，建好学校防疫自动测温万能，随时可以投入使用。	已完成
		设立防疫物质储备室、留观室、并指派保健教师刘丽霞、江城专门负责学生防疫工作。对全校室内空气、物体表面进行检测，确保师生按时开学。	已完成
3	教育教学	学校科学教师团队和综合实践教师团队合力开发“科学魔力号”出发”综合实践活动序列，每周一主题，每个主题分三个年龄段设计内容，一共完成15个主题。在1-6年级全面推进。	已完成
		二年级数学团队录制“线上主题学习”视频收录在全区数学线上主题学习视频汇报中，参加全市“空中课堂”教学成果展示。	已完成
		校级“核心素养植根课堂”备课组教研课展示活动举行，10节展示课凝结团队智慧，精彩纷呈。	已完成
		全区期中单项测试，数学英语学科取得质量突破，二年级数学在全区取得均分第二的好成绩，三年级英语在全区取得均分第15名的好成绩。	已完成
		陶莉参加区数学立体说课比赛，获二等奖。	已完成
		学校承担的市规划办十三五重点课题“行动体验提升小学生生态道德素养的实践研究”顺利完成现场结题。	已完成
4	特色活动	振兴路小学举行线上“六一”庆祝表彰活动。	已完成
		特殊的开学日举行了“以梦为帆乘风破浪”为主题的升旗仪式，欢迎孩子们返校。	已完成
		江汉区常青街禁毒办来校对学生进行禁毒知识宣传。	已完成
		学校足球队员参加《武汉市校园足球联赛》获得全市第五名的好成绩。	已完成
		振兴路小学少代会召开，全体二年级学生举行入队仪式。	已完成
		学校分区进行学生趣味运动会。	已完成
		常青街扬子社区工作人员协助参与学校进行防震、防爆、消防安全演练。通过观摩，学校师生受益匪浅。	已完成
		学校首批国旗班队员参加江汉区集训，对升旗仪式的正规流程进行模拟训练，接受培训的国旗队学生首次亮相，为全校师生展示规范、严肃的升旗仪式。	已完成
		国家第七个“宪法日”之际，学校邀请社区管段民警为全体学生进行《法律护航 健康成长》宪法知识专题讲座，从小普法，人人有责。	已完成

2020 年在党的领导下，我们砥砺前行，抗疫工作取得了阶

段性胜利，我校弘扬抗疫精神，凝聚师生合力，促进学校全面发展，2020 年学校各项重点工作及完成情况如下：

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。