

2020年度武汉市武昌区首义路小学部门 决算

2021年11月5日

目录

第一部分武汉市武昌区首义路小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分武汉市武昌区首义路小学 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)

第三部分武汉市武昌区首义路小学 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
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

第一部分武汉市武昌区首义路小学概况

一、部门主要职能

武汉市武昌区首义路小学宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治校，依法治教。实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴校，科研兴教。负责对本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市武昌区首义路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。

1. 武汉市武昌区首义路小学(本级)

本单位无下属基层单位，此次公开内容为本单位经费决算。

三、部门人员构成

武汉市武昌区首义路小学总编制人数 48 人，在职实有 48 人；离退休人员 42 人，其中：离休 0 人，退休 42 人。

第二部分武汉市武昌区首义路小学 2020 年 度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市武昌区首义路小学

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	1,631.88	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	1,381.50
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	244.63
	9		九、卫生健康支出	39	5.75
	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	1,631.88	本年支出合计	57	1,631.88
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	1,631.88	总计	60	1,631.88

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：武汉市武昌区首义路小学

单位：万元

项目			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
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	1,631.88	1,631.88					
205			教育支出	1,381.50	1,381.50					

20502	普通教育	1,367.77	1,367.77				
2050202	小学教育	1,367.77	1,367.77				
20509	教育费附加安排的支出	13.73	13.73				
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.73	13.73				
208	社会保障和就业支出	244.64	244.64				
20805	行政事业单位养老支出	239.83	239.83				
2080502	事业单位离退休	161.46	161.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.75	73.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62				
20808	抚恤	4.81	4.81				
2080801	死亡抚恤	4.81	4.81				
210	卫生健康支出	5.75	5.75				
21004	公共卫生	5.75	5.75				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.75	5.75				

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：武汉市武昌区首义路小学

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						
205			教育支出	1,381.50	1,206.06	175.44			
20502			普通教育	1,367.77	1,206.06	161.71			
2050202			小学教育	1,367.77	1,206.06	161.71			
20509			教育费附加安排的支出	13.73		13.73			
2050999			其他教育费附加安排的支出	13.73		13.73			
208			社会保障和就业支出	244.64	244.64				
20805			行政事业单位养老支出	239.83	239.83				
2080502			事业单位离退休	161.46	161.46				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.75	73.75				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.61	4.61				
20808			抚恤	4.81	4.81				
2080801			死亡抚恤	4.81	4.81				
210			卫生健康支出	5.75		5.75			
21004			公共卫生	5.75		5.75			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	5.75		5.75			

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：武汉市武昌区首义路小学

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	1,631.88	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	1,381.50	1,381.50		
	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	244.63	244.63		
	9		九、卫生健康支出	41	5.75	5.75		
	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	1,631.88	本年支出合计	59	1,631.88	1,631.88	
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	1,631.88	总计	64	1,631.88	1,631.88	

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：武汉市武昌区首义路小学

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	1,631.88	1,450.69	181.19

205	教育支出	1,381.50	1,206.06	175.44
20502	普通教育	1,367.77	1,206.06	161.71
2050202	小学教育	1,367.77	1,206.06	161.71
20509	教育费附加安排的支出	13.73		13.73
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.73		13.73
208	社会保障和就业支出	244.64	244.64	
20805	行政事业单位养老支出	239.83	239.83	
2080502	事业单位离退休	161.46	161.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.75	73.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.61	4.61	
20808	抚恤	4.81	4.81	
2080801	死亡抚恤	4.81	4.81	
210	卫生健康支出	5.75		5.75
21004	公共卫生	5.75		5.75
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.75		5.75

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：武汉市武昌区首义路小学

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	1,248.98	302	商品和服务支出	35.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	227.19	30201	办公费	1.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.86	30202	印刷费	0.60	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	654.55	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	73.75	30206	电费	2.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.62	30207	邮电费	3.96	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.93	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	80.29	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	4.71	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	115.08	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	3.81	312	对企业补助	

3019 9	其他工资福利支出		3021 4	租赁费		3120 4	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	166.27	3021 5	会议费		3129 9	其他对企业补贴	
3030 1	离休费		3021 6	培训费	0.54	399	其他支出	
3030 2	退休费	113.43	3021 7	公务接待费		3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	
3030 3	退职（役）费		3021 8	专用材料费	11.8 2			
3030 4	抚恤金	3.53	3022 4	被装购置费				
3030 5	生活补助	1.28	3022 5	专用燃料费				
3030 6	救济费		3022 6	劳务费	5.22			
3030 7	医疗费补助	45.33	3022 7	委托业务费	2.54			
3030 8	助学金		3022 8	工会经费				
3030 9	奖励金	2.70	3022 9	福利费				
3031 0	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维护 费				
3031 1	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用	0.04			
3039 9	其他对个人和家庭的补助		3024 0	税金及附加费用				
			3029 9	其他商品和服务支 出	2.17			
人员经费合计		1,415.2	公用经费合计				35.44	

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：武汉市武昌区首义路小学

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						

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。

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：武汉市武昌区首义路小学

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。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市武昌区首义路小学

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。

第三部分武汉市武昌区首义路小学 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 1,631.88 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 26.17 万元，增长(1.63%)，主要原因是人员支出方面：本年在职教师五险一金、基本工资及绩效工资、离休人员工资、离退休分享奖均有提高；公用支出方面：疫情防控的支出、校园安全维修方面的支出比上年有所增加。

图 1：收、支决算总计变动情况(略)

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,631.88 万元。其中：财政拨款收入 1,631.88 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%。（简述本部门使用科目）

图 2：收入决算结构(略)

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,631.88 万元。其中：基本支出 1,450.69 万元，占本年支出 88.90%；项目支出 181.19 万元，占本年支出 11.10%；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%。

图 3：支出决算结构(略)

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 1,631.88 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 26.17 万元，增长 1.63%。主要原因是人员支出方面：本年在职教师五险一金、基本工资及绩效工资、离休人员工资、离退休分享奖均有提高；公用支出方面：疫情防控的支出、校园安全维修方面的支出比上年有所增加。

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 1,631.88 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 26.16 万元，增长 1.63%。主要原因是人员支出方面：本年在职教师五险一金、基本工资及绩效工资、离休人员工资、离退休分享奖均有提高；公用支出方面：疫情防控的支出、校园安全维修方面的支出比上年有所增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,631.88 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 1,381.50 万元，占 84.66%；，主要用于：在职教师工资、绩效奖、离退休教师绩效分享奖、学校生均公用经费支出、校园零星维修、办公设备维修、档案管理、各类设备维护服务、固定资产投入等。

社会保障和就业(类)支出 244.64 万元，占 14.99 %，主要用于：在职教师五险一金支出。

卫生健康(类)支出 5.74 万元，占 0.35 %，主要用于疫情防控支出等。

(三)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 1,549.89 万元，支出决算为 1,631.88 万元，完成年初预算的 105.29%。其中：基本支出 1,450.69 万元，项目支出 181.19 万元。项目支出主要用于：项目名称：食堂墙面炉灶改造 4 万元，主要成效：改善食堂安全、卫生、工作环境，使食堂工作人员能安全、规范、卫生的操作，保障师生食品卫生、就餐安全。项目名称：防疫洗手池安装 1 万元，主要成效：应防疫要求，按在校师生人数安装相应数量的洗手池，改善师生在校卫生条件，更好的做好防疫工作。项目名称：心理健康室维修 3 万元及心理设备 3.5 万元，主要成效：作为武汉市心理健康示范校，特别关注师生心理健康，以四位校级干部为主体校园星星之光心理健康室 8 位教师参加的聊聊热线开始为师生服务，后期每

周电话关注医护人员子女等特殊学生 17 人，进行心理疏导从未中断；通过聊聊热线，学校乐队向 503 洪立妈妈为代表的医护人员献上生日礼物云合奏《拯救地球》。被武汉教育网络频道报道。以上主要项目师生满意率均达 95%以上。

1. 教育支出(类)。年初预算为 1,331.15 万元，支出决算为 1,381.50 万元，完成年初预算的 103.78%，支出决算数大于年初预算数，主要原因一是：本年在职教师基本工资及绩效工资、离休人员工资、离退休分享奖均有提高；二是公用支出方面：疫情防控的支出、校园安全维修方面的支出比上年有所增加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 218.74 万元，支出决算为 244.64 万元，完成年初预算的 111.84%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年在职教师五险一金有所提高。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.74 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是：突如其来的新冠肺炎疫情，给师生的安全造成影响，学校在上级的要求下，投入了疫情防

控经费，购买防疫物资：口罩、防护服、酒精、消毒液、洗手液、医用手套、额温枪等。

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 1,450.69 万元，其中，人员经费 1,415.25 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 35.44 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、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、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、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。

武汉市武昌区首义路小学无“三公”经费预算安排

(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 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，

2020 年度武汉市武昌区首义路小学因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，

(2) 公务用车运行费 0.00 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，

2020 年度武汉市武昌区首义路小学执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市武昌区首义路小学机关运行经费支出 0.00 万元，比 2019 年度增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0 %。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市武昌区首义路小学政府采购支出总额 177.43 万元，其中：政府采购货物支出 71.37 万元、政府

采购工程支出 13.49 万元、政府采购服务支出 92.57 万元。
授予中小企业合同金额 177.43 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 177.43 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市武昌区首义路小学共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

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 6.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.006%。
从绩效评价情况来看，项目数量、质量、时效目标均达到

预期，社会效益指标完成度较好，在食堂通道改造项目组，为师生提供了更好的送餐和就餐环境；在防疫洗手池的安装项目上，给师生提供了更多更方便的洗手台，一定程度上保障了师生的卫生与健康，师生满意度达 100%。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 1,549.89 万元，评价情况来看，支出决算为 1,631.88 万元，完成年初预算的 105.29%。其中：基本支出 1,450.69 万元，项目支出 181.19 万元。项目支出主要用于：项目名称：食堂墙面炉灶改造 4 万元，主要成效：改善食堂安全、卫生、工作环境，使食堂工作人员能安全、规范、卫生的操作，保障师生食品卫生、就餐安全。项目名称：防疫洗手池安装 1 万元，主要成效：应防疫要求，按在校师生人数安装相应数量的洗手池，改善师生在校卫生条件，更好的做好防疫工作。项目名称：心理健康心理设备 3.5 万元，主要成效：作为武汉市心理健康示范校，特别关注师生心理健康，2 月 9 日以四位校级干部为主体校园星星之光心理健康室 8 位教师参加的聊聊热线开始为师生服务，后期每周电

话关注医护人员子女等特殊学生 17 人，进行心理疏导从未中断；通过聊聊热线，学校乐队向 503 洪立妈妈为代表的医护人员献上生日礼物云合奏《拯救地球》。被武汉教育网络频道报道。以上主要项目师生满意率均达 95%以上。

1. 教育支出(类)。年初预算为 1,331.15 万元，支出决算为 1,381.50 万元，完成年初预算的 103.78%，支出决算数大于年初预算数，主要原因一是：本年在职教师基本工资及绩效工资、离休人员工资、离退休分享奖均有提高；二是公用支出方面：疫情防控的支出、校园安全维修方面的支出比上年有所增加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 218.74 万元，支出决算为 244.64 万元，完成年初预算的 111.84%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年在岗教师五险一金有所提高。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.74 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是：突如其来的新冠肺炎疫情，给师生的安全造成影响，学校在上级的要求下，投入了疫情防

控经费，购买防疫物资：口罩、防护服、酒精、消毒液、洗手液、医用手套、额温枪等。

(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 2 个一级项目。

1. 食堂通道改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.1 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 97%。主要产出和效益是：一是为师生、员工提供更好操作环境和送餐环境，促进家校和谐；二是食堂环境明显改善。下一步改进措施：进一步更科学预算，合理安排资金的使用。

2. 防疫洗手池项目绩效自评综述：因突如其来的新冠肺炎疫情影响，本年增加此项目支出，给师生提供了更多更方便的洗手台，一定程度上保障了师生的卫生与健康，师生满意度均达 100%。下一步将规范学校水龙头的使用和管理，尽量延长使用时

武昌区首义路小学支出项目绩效评价自评表 (2020 年度)

填报单位（盖章）武昌区首义路小学

单位负责人
(签字)：

项目名称	武昌区首义路小学“食堂墙面炉灶维修”项目								
项目单位负责人	辜洁（校长）				项目负责人	杨宝林（总务主任）			
项目开始时间	2020 年 8 月 16 日				项目完成时间	2020 年 9 月 30 日			
资金投入（万元）	4	项目当年预算数 (万元)		4	全年执行数（万元）	4	预决算偏离原因分析		
项目概况（政策依据、现实意义等）	为切实加强绩效评价工作的领导，学校成立了绩效评价领导小组。各小组成员所涉部门做到明确分工、责任到人、各司其责，确保绩效评价如期完成。								
项目绩效目标（主要投向及工作任务）	1. 完成“食堂墙面炉灶维修”项目；2. 预算资金 4 万元；3. 2020 年 9 月 30 日前完成								
预算执行情况评价									
一级指标	二级指标	评分标准			分值	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施

项目资金使用情况	支出合规性	查出一笔未提供合法票据、虚列项目支出的扣1分；有审批签字不全的现象，扣2分；有超标准支出的情况扣2分，合同不规范的扣2分，未做竣工审计的，扣2分	8	合规	合规	8		
	预算结余情况	结余资金占预算资金的5%以内，得6分；5%-10%，得4分；10%-20%，得2分；20%以上不得分	6	3%	2%	6		
项目资金管理情况	财务制度建设及执行情况	未设置岗位分离、印鉴管理、财务审核等相关制度的，各扣1分，制定相关制度但未执行的各扣1分。财务制度执行情况较好的为“规范”	6	规范	规范	6		
绩效目标完成情况评价								
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施
产出指标	数量指标	培训时间	每周一次	6	完成	完成	6	
		培训时长	半天时间	6	完成	完成	6	
		培训次数	12次	8	12	12	8	
	质量指标	通过验收	全部学生通过学习培训，有较大进步，质量达标	10	95%	98%	10	

	时效指标	12月31日前完成	按照预定时间完成培训	6	100%	100%	6	
效果指标	社会效益	丰富校园文化	为师生、员工提供更好操作环境和送餐环境，促进家校和谐	8	完成	完成	6	活动影响力和辐射作用还有待加强
	可持续发展	后续经费持续保障，师资保障到位	维护资金能得到有效保障，为师生、员工提供更好操作环境和送餐环境，促进家校和谐	6	完成	完成	4	保障持续性
	满意度指标	学生满意度	通过问卷调查和现场访问了解服务对象的满意度； 满意人数/调查总人数=满意度	10	90%	94%	9	
		教职工满意度		10	90%	98%	9	
		培训工作人员满意度		10	90%	93%	9	
	总分				100			93
综合评价情况和评价结论	综合评分 93 分，达到优秀							
主要经验	我校高度重视这次绩效评价工作，按照武昌区教育局，关于《武昌区教育局关于开展业务 2020 年基层单位财政支出绩效评价工作的通知》精神，财政专项资金绩效评价评分表，采取全面核查与重点抽样相结合的方式，直接组织评价。							
存在的问题	分工明确，但存在配合不够的事情							

下一步改进措施	<p>①完善合同管理制度，补充合同拟定、审核等相关内容并执行，降低内控风险；</p> <p>②充分考虑影响培训进度的因素，在培训过程中评估延期风险并制定切实可行的措施，避免项目延期；</p> <p>③在过程中留存影像资料。</p>
---------	---

(四) 绩效自评结果应用情况。

本年度进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进预算公开。学校财务开支方面严格执行上级的收费规定，不随意增加或减少收费项目，不擅自提高收费标准，杜绝乱收费和变相收费现象，对大批物品的采购、工程、实行政府采购制度。严格采购进出手续，健全规章制度，防止学校的校产物资的浪费和流失。

加强财务监督和绩效评价，把绩效管理的理念和方法引入教育经费的管理，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。每年的专项资金都要接受上级财政部门的绩效评价，工作过程全部进行量化考评。进一步完善财务监督制度，强化重大项目经费的全过程审计。

在今年的决算编报中，认真总结以前年度部门决算工作经验，继续发扬勤俭节约的精神，切实加强支出管理，优化支出结构，严格预算约束，确保重点，兼顾一般，牢固树立节支也是增收的观念，严肃财经纪律，在报表编制过程中严格按照财务会计制度的要求，做到报表编制内容完整、报表数据客观真实、报送及时、账表相符。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

2020 年首义路小学教育教学工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持五育并举，落实立德树人根本任务，在疫情期间毫不松懈，将统筹推进疫情防控和学校教育教学常规工作结合起来。积极践行武昌区绿色教育的理念，攻坚克难，为教师与学生共同成长创造良好线上线下教育教学环境，彰显首小责任教育理念，紧紧围绕绩效考核的 28 条目标逐项落实，推进学校全面持续发展。

二、重点工作事项标题

上半年回顾责任与担当：

上半年的武汉是特殊的武汉，每一个武汉人都终身难忘，首小人在同城抗疫的同时，诠释了一名教师的责任与担当，上半年的宅家战疫故事，学校集结成三个册子以示纪念：《“我眼中的你”——孩子画笔下的疫情》五年级学生曾梦涵在疫情期间用她的画笔记录下她眼中武汉人的战疫故事，画作被现代少年报报道；《中国加油！武汉加油！——师生战役作品集》1.23 上午 10 点武汉封城，1.28 大年初四，我们学校就发出了师生用撰文、绘画方式共同战疫，相互加油，记录身边战疫故事的倡议，第一时间收到几百幅孩子作品，老师们也积极响应，收到教师诗歌文稿 25 篇，不乏感人至深的优秀作品，陆续被教育家杂志社、武汉电视台综合频道、教育频道、中国妇女报、今日头条等多家媒体报道转载；《最美护航人——一所普通小学师

生的战役日记》记录下了首小师生由恐惧、担忧、彷徨到坚定、坚强、果敢的战疫心路历程。用以下数据可见一斑：

（一）教育教学常规：

2.10 开学典礼，全校 57 名教师 776 名学生在生活困难、心中彷徨、设备匮乏的困境中，在教学部门精心组织下，与疫情抗争逆流而上，开启了长达 5 个月的线上学习之旅；而当时因封城，有 308 名学生、14 位教师滞留外地。并且在疫情前后我校有 17 位老师涉及 5 个学科为武昌区的孩子奉献了 54 节录课。

2.5 开始至 7 月放假，线上开学典礼、招生、毕业典礼、散学式我们从未中断；每周一上午的线上升旗仪式我们从未中断，以班级为单位我们从未停止将疫情期的感人事迹作为课程教育学生，为学生搭建展示的平台。每个班班主任精心设计和录制，家长学生积极参与，为孩子呈现堪比大片一共是 15 场精彩盛宴。

（二）学校管理常规：

每周一上午 10:30 线上行政会我们从未中断；我们每月第四周周三下午 3 点 30 的教师大会从未中断；我们每位教师的淘师湾的线上培训从未中断；学校课题的总结、教师个人课题的评审我们从未中断；我们各组每月教育教学线上总结从未中断。

2.6-8.14 七位行政历时 7 个月几十页 190 天的超长带班记录，每天电话询问校园情况，完整记录下疫情中的校园日记从未中断。4.8 封城七十六天开禁后的第一天，行政就汇聚校园商讨为学生邮寄教材、奖品，将为师生教育教学服务放在第一位。先后邮寄教材、奖品一千多份。

（三）凸显办学特色：

作为武汉市心理健康示范校，特别关注师生心理健康，2.9 以四位校级干部为主体校园星星之光心理健康室 8 位教师参加的聊聊热线开始为师生服务，后期每周电话关注医护人员子女等特殊学生 17 人，进行心理疏导从未中断；通过聊聊热线，3.23 学校乐队向 503 洪立妈妈为代表的医护人员献上生日礼物云合奏《拯救地球》。被武汉教育网络频道报道。

从2月起的每个月，我们从未停止过对孩子生肖嘉勉章的鼓励。从未停止过丰富多彩的线上活动。3.12一周中主题班会、4.10一周家长会、五一的宅家厨艺大比拼、5月区线上科技比赛；5月体育老师组织的线上运动挑战赛；3.17开始在音乐老师的组织下乐队学生65名学生从未停止过线上训练课，为今年十月底市级比赛打下坚实基础，舞蹈队的孩子也在坚持练习。

还有许多这样默默奉献的老师，令人感动的故事，这七个月的战疫日记是由首小每一位尽责担当的行政、每一位无私奉献的班主任、每一名大爱无疆教师、每一位爱校爱岗的员工共同书写的。首小的孩子是幸福的，有这么一群无私无畏，忠于值守的老师们守护他们，老师们是疫情期间最美的护航人，作为教育上的逆行者战胜疫情，我们也感到无比骄傲和自豪！

下半年坚守执着与创新：

一场突如其来的新冠疫情，让线上教育以一种不可预见的方式站到了教育的中央。一夜之间，老师都变成了直播达人，可随着疫情好转，下半年学校复课复学，回到学

校聚集教育的常态。我们思考的是努力将应急之策积蓄的能量转化为走向常态的动力。

（一）以时代要求为标准，加快教师专业技能发展的步伐。

适应不断变革的社会对教育及教师的要求。特别加强青年教师队伍建设，通过丁丁青年协作组等，促进青年教师迅速成长。全员培训、分层培训，激发教师源动力，帮助教师尽快适应不断更新变革的教学要求及样态。

（二）增强德育工作的时代性、实效性。

落实立德树人根本任务。从多维度大力推进校园文化建设。以班级文化建设为核心，推进班级制度、班级管理、班级活动等班级文化建设，利用责任德育生肖嘉勋章评价体系不断规范培养学生常规管理中“自我管理、自我学习、自我提升”的“三自我”能力。同时通过专题活动规范学生行为习惯，如坚持每周升旗仪式各班（待客礼仪、形象礼仪、交往礼仪、电话礼仪、课堂礼仪、用餐礼仪……）等专题文明礼仪的宣传展示。

充分认识网络对开展德育教育的重要性，构建网络学习交流的平台，开展丰富多彩的网络德育活动。开展学生喜闻乐见的节日、纪念日、仪式教育活动、少先队活动等，培养学生良好的思想品德和行为习惯。如9月开学后，我们进一步将线上云端责任德育活动延伸到校园，当武汉解封200天的时候，学校邀请到曾在疫情防控中舍生忘死的医护人员、社区志愿者、民警、外卖小哥、火神山医院建设者来到学校，给孩子们“同上一堂思政课”讲述抗疫一线的工作情况，从不同的层面给全体学生诠释什么是抗疫精神、什么是责任和担当。

（三）探索学习方式新样态，加强对教学变革的适应性。

1. 举办首小教学论坛，开展“线上线下混合式教学方式策略研究”。

上半年线上学习给了我们启示，互联网提供了可以时时学、处处学、人人学的环境。未来的学校可能会成为一个学习中心，教师的角色是设计者、引导者、帮助者，甚至是与学生共同学习的伙伴，线上教学的宝贵资源与经验

如何与线下教学相融合，以教师为中心的课堂转变为以学生为中心的课堂值得我们探索。这学期学校分五个教研组，教师全员参与，召开了五场教学研讨会，老师们用学术的方式践行对新样态的理解。各教研组围绕本组子课题从备教改导习五个环节开展研究，每位教师围绕主题在日常教学过程中做好研究资料的收集与整理。每组全校展示一节研究课、说课与评课，有关主题的论坛研讨。五场教学论坛，激发老师们主动学习，主动研究，分工协作，从不同的角度开展实践研究，让研究真实发生，让课堂发生真改变。

2. 学习方式变革中，暨继承传统又探索创新。

学校在9月份开展的班级特色书柜评比交流活动中，引导、鼓励学生宅家、宅教室静心看书、爱书的好习惯；青年教师指导下，为期四周以“动植物们的小心机”为主题的项目式学习的实践探索，引导学生在新的学习方式中学会发现问题，分析和解决问题；为期一月的英语节中，英语歌的展播、展示、网络投票，激发学生学英语的广泛兴趣等等。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	教师发展	以时代要求为标准，加快教师专业技能发展的步伐。	全员培训、分层培训，激发教师源动力，帮助教师尽快适应不断更新变革的教学要求及样态。
2	德育工作	增强德育工作的时代性、实效性	开展学生喜闻乐见的节日纪念日活动、仪式教育活动、少先队活动等，培养学生良好的思想品德和行为习惯。
3	教学工作	探索学习方式新样态，加强对教学变革的适应性。	举办首小教学论坛，开展“线上线下混合式教学方式策略研

			究”；项目式学习的实践探索，引导学生在新的学习方式中学会发现问 题，分析和解决问题
--	--	--	--

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。