

2020 年度武汉市铁四院学校部门决算

2021 年 11 月 5 日

目 录

第一部分 武汉市铁四院学校概况

- 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 武汉市铁四院学校 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 武汉市铁四院学校 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 武汉市铁四院学校概况

一、部门主要职能

武汉市铁四院学校是一所对小学和初中实行一体化教育教学管理的九年一贯制学校，全面实施义务教育。

二、部门决算单位构成

武汉市铁四院学校部门预算编制范围内的预算单位 1 个，本单位由 4 个内设机构和 9 个年级组组成。分别是办公室、教科处、政教处、总务处及一年级组、二年级组、三年级组、四年级组、五年级组、六年级组、七年级组、八年级组和九年级组。

三、部门人员构成

武汉市铁四院学校在职实有人数 106 人，其中：行政 0 人，事业 106 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 129 人，其中：离休 0 人，退休 129 人。

第二部分 武汉市铁四院学校 2020 年度 部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

部门：武汉市铁四院学校

单位：万

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	4,050.98	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	3,297.42
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	714.79
	9		九、卫生健康支出	39	38.77
	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	4,050.98	本年支出合计	57	4,050.98
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	4,050.98	总计	60	4,050.98

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。

二、收入决算表(表 2)

部门：武汉市铁四院学校

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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,050.98	4,050.98					
205			教育支出	3,297.42	3,297.42					
20502			普通教育	3,292.25	3,292.25					
2050203			初中教育	3,292.25	3,292.25					
20509			教育费附加安排的支出	5.17	5.17					
2050999			其他教育费附加安排的支出	5.17	5.17					
208			社会保障和就业支出	714.79	714.79					
20805			行政事业单位养老支出	709.13	709.13					
2080502			事业单位离退休	510.87	510.87					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.63	172.63					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.63	25.63					
20808			抚恤	5.66	5.66					
2080801			死亡抚恤	5.66	5.66					
210			卫生健康支出	38.77	38.77					
21004			公共卫生	38.77	38.77					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	38.77	38.77					

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。

三、支出决算表(表 3)

部门：武汉市铁四院学校

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	4,050.98	3,618.69	432.29			
205			教育支出	3,297.42	2,903.90	393.52			
20502			普通教育	3,292.25	2,903.90	388.35			
2050203			初中教育	3,292.25	2,903.90	388.35			
20509			教育费附加安排的支出	5.17		5.17			
2050999			其他教育费附加安排的支出	5.17		5.17			
208			社会保障和就业支出	714.79	714.79				
20805			行政事业单位养老支出	709.13	709.13				
2080502			事业单位离退休	510.87	510.87				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	172.63	172.63				
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	25.63	25.63				
20808			抚恤	5.66	5.66				
2080801			死亡抚恤	5.66	5.66				
210			卫生健康支出	38.77		38.77			
21004			公共卫生	38.77		38.77			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	38.77		38.77			

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。

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

部门：武汉市铁四
院学校

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
一、一般公共预算财政拨款	1	4,050.98	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				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,297.42	3,297.42		
	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	714.79	714.79		
	9		九、卫生健康支出	41	38.77	38.77		
	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	4,050.98	本年支出合计	59	4,050.98	4,050.98		
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				

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

部门：武汉市铁四院学校

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	4,050.98	3,618.69 432.29
205			教育支出	3,297.42	2,903.90 393.52
20502			普通教育	3,292.25	2,903.90 388.35
2050203			初中教育	3,292.25	2,903.90 388.35
20509			教育费附加安排的支出	5.17	
2050999			其他教育费附加安排的支出	5.17	
208			社会保障和就业支出	714.79	714.79
20805			行政事业单位养老支出	709.13	709.13
2080502			事业单位离退休	510.87	510.87
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.63	172.63
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.63	25.63
20808			抚恤	5.66	5.66
2080801			死亡抚恤	5.66	5.66
210			卫生健康支出	38.77	
21004			公共卫生	38.77	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	38.77	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

部门：武汉市铁四院学校

单位：万元

人员经费			公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,017.93	商品和服务支出	84.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	536.62	办公费	11.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	117.80	印刷费	5.27	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	1,589.08	水费	0.50	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.63	电费	8.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	25.63	邮电费	0.98	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.53	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	201.67	物业管理费	1.48	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	20.47	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	270.48	因公出国(境)费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		维修(护)费	7.93	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	516.53	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		培训费	3.24	399	其他支出	
30302	退休费	368.84	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		专用材料费	15.72			
30304	抚恤金	5.66	被装购置费				

30305	生活补助	0.28	专用燃料费				
30306	救济费		劳务费	26.48			
30307	医疗费补助	128.75	委托业务费				
30308	助学金		工会经费				
30309	奖励金	13.00	福利费	1.90			
30310	个人农业生产补贴		公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		税金及附加费用				
			其他商品和服务支出	0.45			
人员经费合计		3,534.46	公用经费合计				84.22

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (表 7)

部门：武汉市铁四院学校						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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

部门：武汉市铁四院学校				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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市铁四院学校

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
			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 武汉市铁四院学校 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 年度总收入 4,050.98 万元，与 2019 年度相比，增加 336.04 万元，增长 9.05%，主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4,050.98 万元。其中：财政拨款收入 4,050.98 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%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4,050.98 万元。其中：基本支出 3,618.68 万元，占本年支出 89.33%；项目支出 432.30 万元，占本年支出 10.67%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款总收入 4,050.98 万元，与 2019 年度相比，增加 336.04 万元，增长 9.05%，主要原因是人员经费增加。

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 4,050.98 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 336.04 万元，增长 9.05 %。主要原因是人员福利待遇提高和防疫物资设备增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 4,050.98 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 3,297.42 万元，占 81.40 %；

社会保障和就业(类)支出 714.79 万元，占 17.64 %；

卫生健康(类)支出 38.77 万元，占 0.96 %；

(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 3,675.18 万元，支出决算为 4,050.98 万元，完成年初预算的 110.23%。其中：基本支出 3,618.69 万元，项目支出 432.29 万元。项目支出主要用于学校维修改造 432.30 万元，改善了教学条件。

1. 教育支出(类)。年初预算为 3,043.29 万元，支出决算为 3,297.42 万元，完成年初预算的 108.35%，追加预算的主要原因人员经费增加

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 631.89 万元，支出决算为 714.79 万元，完成年初预算的 113.12%，追加预算主要原因社会保险等人员经费增加

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 38.77 万元，追加预算主要原因是疫情增加了防疫物资和防疫设备。

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 3,618.68 万元，其中，人员经费 3,534.46 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 84.22 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、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。(只说明本部门使用科目)

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。

武汉市铁四院学校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铁四院学校本级。

(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%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元。

2020 年度武汉市铁四院学校因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

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

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元，

(2)公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元，其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元；其他填写具体项目等 0 万元。年末公务用车保有量 0 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元。

2020 年度 武汉市铁四院学校 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元，主要用于接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；及 0 等接待活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，公务接待支出决算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

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 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 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 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市铁四院学校机关运行经费支出 0 万元，

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市铁四院学校政府采购支出总额 426.50 万元，其中：政府采购货物支出 139.69 万元、政府采购工程支出 148.75 万元、政府采购服务支出 138.06 万元。授予中小企业合同金额 426.50 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 426.50 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，武汉市铁四院学校共有车辆 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)预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我校组织对 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 1 个，资金 432.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.72%。从绩效评价情况来看，秉承了“关爱每个人、发展每个人”的办学理念，构筑了“享誉江城的桥牌特色学校”的办学梦想，坚定不移地将“每个学生都是我们的孩子”作为师生关系的基础贯注到教育教学的每个环节，着力营造了温馨优雅的育人氛围。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我校组织开展整体支出绩效自评，资金 432.30 万元，评价情况来看，秉承了“关爱每个人、发展每个人”的办学理念，构筑了“享誉江城的桥牌特色学校”的办学梦想，坚定不移地将“每个学生都是我们的孩子”作为师生关系的基础贯注到教育教学的每个环节，着力营造了温馨优雅的育人氛围。

(三)项目支出自评结果。

我校在 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 1 个一级项目。

1. 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 432.30 万元，执行数为 432.30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完善管理机制，提升干部管理水平，促进教师专业化发展、规范办学行为、坚持党建引领，加强课程建设，促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。

(四)绩效自评结果应用情况。

我校绩效评价结果应用情况。如：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。

武汉市铁四院学校 2020 年整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市铁四院学校					
填报人	刘佩梁	联系电话	18062533116			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2018 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	4050.98	100.00%	3825.94	4050.98
		其他资金		0.00%		
		合计	4050.98	100.00%	3825.94	4050.98

	支出构成	基本支出	3618.68	94.28%	3742.98	3618.68
		项目支出	432.3	5.72%	82.96	432.3
		合计	4050.98	100.00%	3825.94	4050.98
部门职能概述	贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，实施中小学义务教育，促进基础教育发展，办人民满意的现代化教育。					
年度工作任务	秉承“关爱每个人、发展每个人”的办学理念，构筑“享誉江城的桥牌特色学校”的办学梦想，坚定不移地将“每个学生都是我们的孩子”作为师生关系的基础贯注到教育教学的每个环节，着力营造温馨优雅的育人氛围。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	以“关爱理念”筑基，构建温馨校园文化； 以“关爱理念”引领，细化温馨校园管理； 以“关爱理念”立标，规范温馨校园建设； 以“关爱理念”育人，彰显温馨校园成效。		完善管理机制，提升干部管理水平，促进教师专业化发展、规范办学行为、坚持党建引领，加强课程建设，促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	专任教师人均每年参与培训次数	2		≥2
		数量指标	参加教师五项技能竞赛人数占专任教师比例	50%		≥50%
		质量指标	骨干教师占比	30%		≥30%
		质量指标	校园安全事故	0起		0起
		时效指标	教师培训课时	35次		≥35
		时效指标	工程完成进度	100%		100%
	效益指标	社会效益指标	学生综合素质	学生德、智、体全面发展，培养优良的综合素质学生		提高
		生态效益指标	环保意识	通过垃圾分类等实践活动提高学生的环保意识		提高
		服务对象满意度指标	教职工满意度	90%		≥90%
		服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	90%		≥90%
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				近两年指标值	预期当年	

				2018 年	2019 年	实现值	
	产出 指标	数量指标	公用经费	338.23	354.98	322.53	预算执行 率 $\geq 98\%$
		数量指标	安全演练 次数	6	4	4	≥ 4
		质量指标	专任教师 比例	97%	98%	98%	$\geq 98\%$
	效益 指标	社会效益 指标	违法违纪 及综治安 全责任事 故发生率	0	0	0	0
		服务对象 满意度指 标	教师满意 度	99.30%	99.50%	95%	$\geq 95\%$
		服务对象 满意度指 标	家长满意 度	99%	98%	95%	$\geq 95\%$

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

4. 当年预算收支应包含结转资金。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

规范办学行为 规范德育工作 提升教育教学质量 扎实
推进主题教育

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	规范办学行为	严格执行“一贯制”管理	良好
2	规范德育工作	特色育人坚持学生自我管理	良好
3	提升教育教学质量	完成教育教学指标	良好
4	扎实推进主题教育	落实党风廉政，重视教师队伍建	良好

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。