

2020 年度武汉市汉阳区陈家咀小学部门 决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区陈家咀小学概况

- 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 武汉市汉阳区陈家咀小学 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 武汉市汉阳区陈家咀小学 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 武汉市汉阳区陈家咀小学概况

一、部门主要职能

汉阳区陈家咀小学创建于1949年10月,是汉阳区教育局的一所公办小学。地处汉阳西部,服务于陈家咀、罗家咀、三眼桥三个社区。在区委、区政府、区教育局策略引领下,学校充分利用办学资源,依托先进的教育理念,开展以“和谐合作、共同发展”为目标的办学实践。培养具有综

合实力和个性特长的学生，力争以清新的优雅校园，浓厚的文化氛围，鲜明的办学特色，打造全新教育。

武汉市汉阳区陈家咀小学总编制人数 9 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 9 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 9 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 9 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。离退休人员 6 人，其中：离休 0 人，退 6 人。

2021 年 1 月，被教育部认定为“2020 年全国青少年校园足球特色学校”。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市汉阳区陈家咀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。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区陈家咀小学在职实有人数 9 人，其中：行政 0 人，事业 9.00 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0.00 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市汉阳区陈家咀小学 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）						
部门：武汉市汉阳区陈家咀小学						单位：万元
项 目 类 别	行 次	入		支		
		金 额		项 目 类 别	行 次	金 额
		1				2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	498.86		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	487.82
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	11.04
	9			九、卫生健康支出	39	
	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	498.86		本年支出合计	57	498.86
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	498.86		总 计	60	498.86

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：武汉市汉阳实验小学		单位：万元						
功能分类科目编码	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
	合	计	498.86	498.86				
205	教育支出		487.82	487.82				
20502	普通教育		485.90	485.90				
2050202	小学教育		485.90	485.90				
20509	教育费附加安排的支出		1.92	1.92				
2050999	其他教育费附加安排的支出		1.92	1.92				
208	社会保障和就业支出		11.04	11.04				
20805	行政事业单位养老支出		11.04	11.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		11.04	11.04				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1行各行 = (20+40+60+7) 行各行。

2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市汉阳实验小学		单位：万元					
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	对附属单位补助支出
类	款	项	1	2	3	4	5
	合	计	498.86	284.39	214.47		
205	教育支出		487.82	273.35	214.47		
20502	普通教育		485.90	273.35	212.55		
2050202	小学教育		485.90	273.35	212.55		
20509	教育费附加安排的支出		1.92		1.92		
2050999	其他教育费附加安排的支出		1.92		1.92		
208	社会保障和就业支出		11.04	11.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		11.04	11.04	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		11.04	11.04	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1行各行 = (2+3+4+5+6) 行各行。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市汉阳实验小学		单位：万元								
项	目	收入		支出						
		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
任	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
一、一般公共预算财政拨款	1		498.86	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	487.82	487.82			
	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	11.04	11.04			
	9			九、卫生健康支出	41					
	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、商贸服务业与物流支出	46					
	15			十五、商业服务业支出	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、债务付息支出	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					
	27		498.86	本年支出合计	59	498.86	498.86			
	28			年初财政拨款结转和结余	60					
	29			一般公共预算财政拨款	61					
	30			政府性基金预算财政拨款	62					
	31			国有资本经营预算财政拨款	63					
	32		498.86	总计	64	498.86	498.86			

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收入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 = (32+34+...+56) 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：武汉市汉阳区陈家咀小学

单位：万元

功能分类科目编码		科目名称	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
合 计			498.86	284.39	214.47
205		教育支出	487.82	273.35	214.47
20502		普通教育	485.90	273.35	212.55
2050202		小学教育	485.90	273.35	212.55
20509		教育费附加安排的支出	1.92		1.92
2050999		其他教育费附加安排的支出	1.92		1.92
208		社会保障和就业支出	11.04	11.04	
20805		行政事业单位养老支出	11.04	11.04	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.04	11.04	

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：武汉市汉阳区陈家咀小学

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	217.20	302	商品和服务支出	43.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.74	30201	办公费	14.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.45	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费	1.20	310	资本性支出	2.94
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	2.94
30107	绩效工资	108.16	30205	水费		31003	专用仪器购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	11.32	30206	电费	1.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.06	30207	邮电费	0.38	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.54	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	19.62	30209	物业管理费	1.92	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保险缴费		30211	维修费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	15.89	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	8.83	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	14.38	30214	租赁费		31204	通用补贴	
303	对个人和家庭补助	24.61	30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	退休费		30216	培训费	0.83	309	其他支出	
30302	遗属费	18.20	30217	公务用车运行费		30908	治理环境污染和生态保护性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	2.07	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	2.48			
30307	医疗补助	4.34	30227	委托业务费	6.84			
30308	助学金		30228	工会经费	0.82			
30309	奖励金		30229	福利费	1.70			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	优抚社会补助		30239	其他交通费用				
30389	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	2.41			
人员经费合计		237.81	公用经费合计		46.58			

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：武汉市汉阳区陈家咀小学

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	公务用车运行	公务接待费			小计	公务用车购置	公务用车运行	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。

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：武汉市汉阳区陈家咀小学							单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4
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。							
0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安排的支出。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）				
部门：武汉市汉阳区陈家咀小学				单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	合计	本年支出	
			基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1
合			计	2
				3
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。				

本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

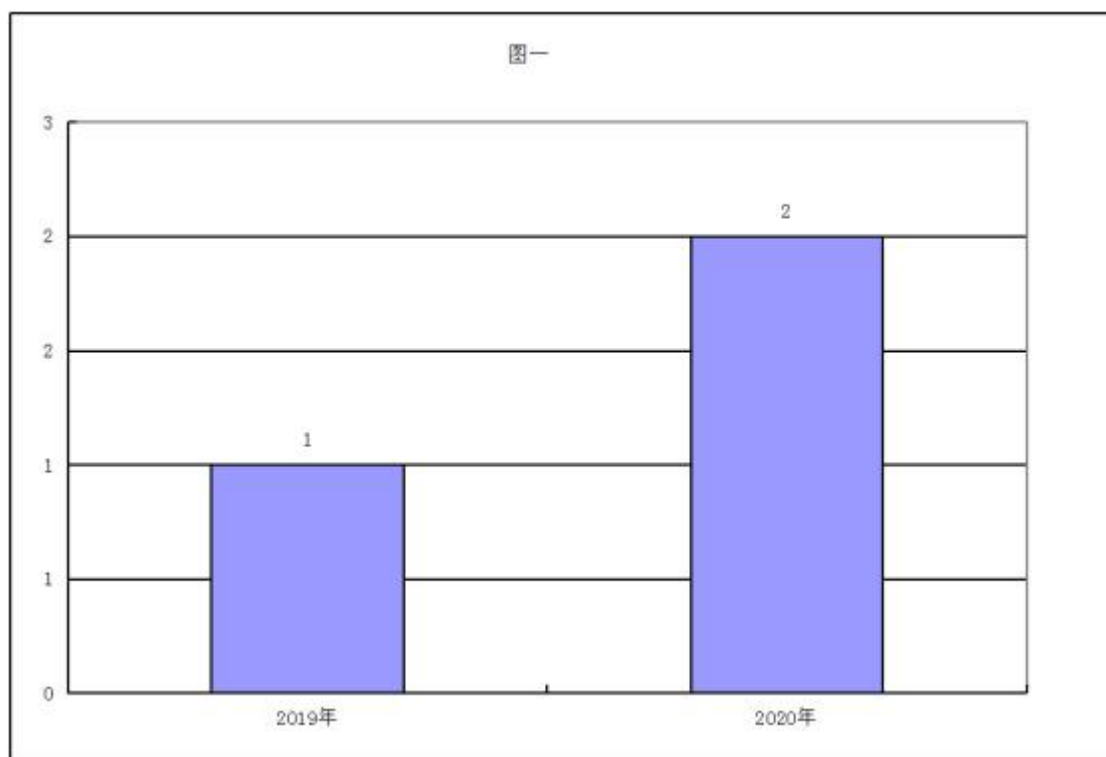
第三部分 武汉市汉阳区陈家咀小学 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计498.86万元。与2019年度相比，收、支总计各增加68.60万元，增长15.94%，主要原

因一是教职工人数增加以及工资调整，二是改善教学环境和教学设备，加强防控疫情。

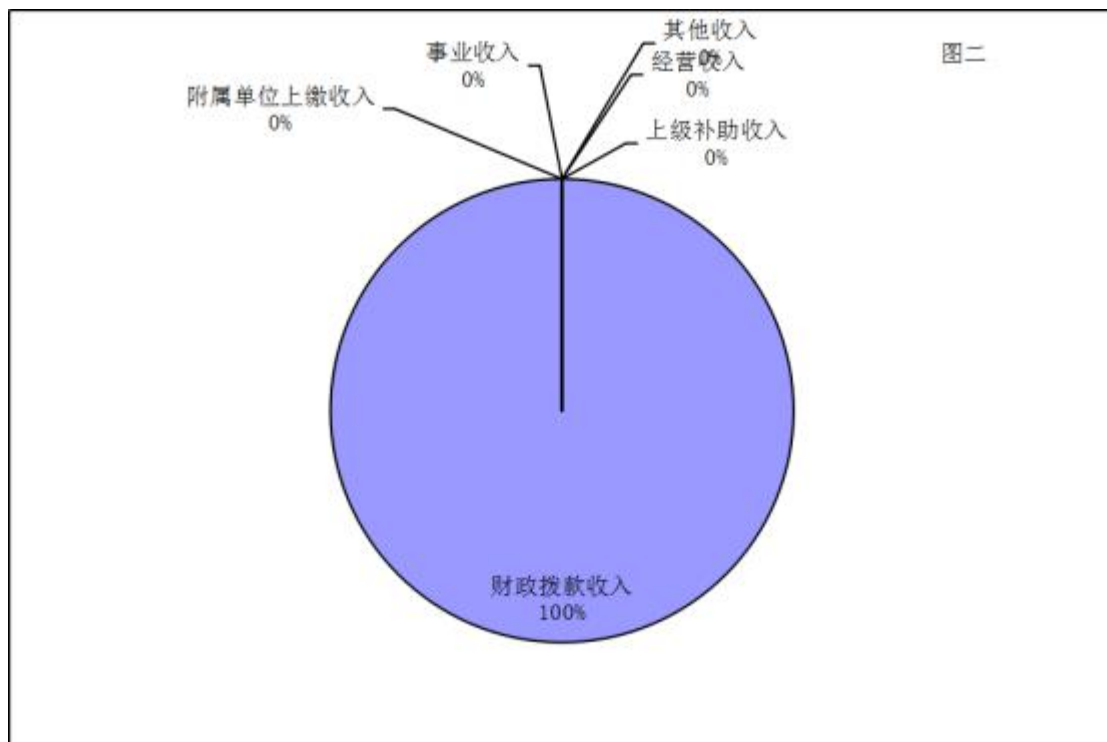
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 498.86 万元。其中：财政拨款收入 498.86 万元，占本年收入 100.00%。

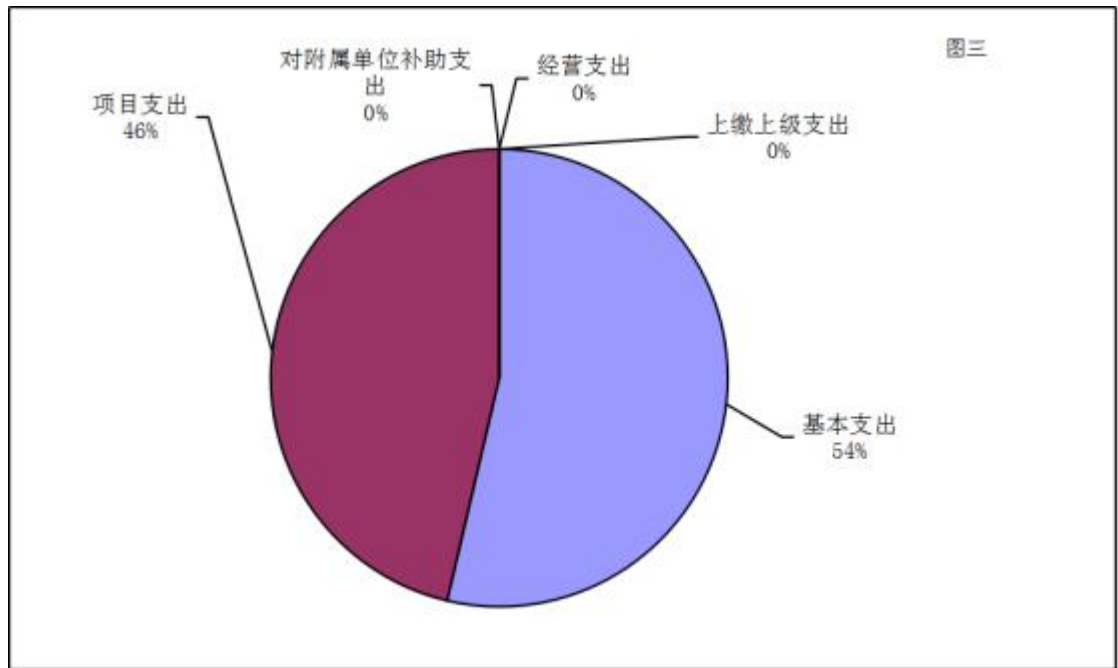
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 498.86 万元。其中：基本支出 284.39 万元，占本年支出 57.01%；项目支出 214.47 万元，占本年支出 42.99%。

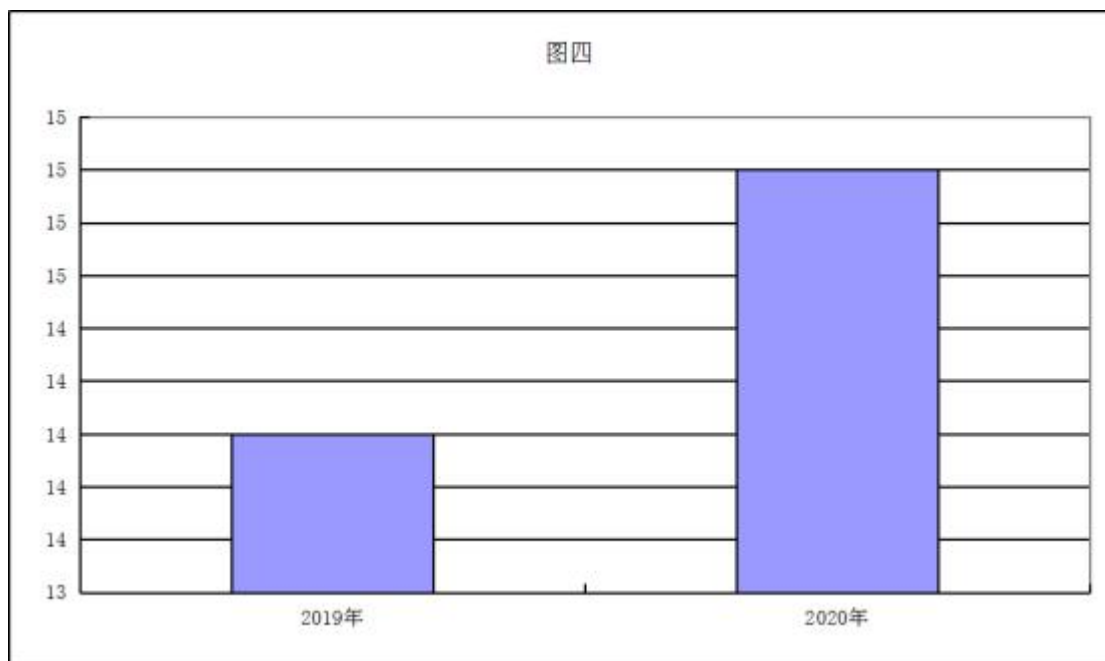
图 3：支出决算结构



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 498.86 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 68.60 万元，增长 15.94%。主要原因一是教职工人数增加以及工资调整，二是改善教学环境和教学设备，加强防控疫情。

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 498.86 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 68.60 万元，增长 15.94 %。主要原因一是教职工人数增加以及工资调整，二是改善教学环境和教学设备，加强防控疫情。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 498.86 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 487.82 万元，占 97.79 %；社会保障和就业(类)支出 11.04 万元，占 2.21 %。

(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 378.54 万元，支出决算为 498.86 万元，完成年初预算的 131.79%。其中：基本支出 284.39 万元，项目支出 214.47 万元。项目支出主要用于：

- 1、保安经费 8.4 万元，主要向保安公司购买安保服务。
- 2、聘用制教师经费 140.74 万元，用于向人才公司支付聘用人员的工资和社会保障缴费。
- 3、残保金 1.13 万元，主要成效加强残疾人权益保护，为残疾人职工提供适合其身体状况的劳动条件和劳动保护；
- 4、义务教育公用经费 64.2 万元，主要用于教室修缮、红外线测温棚的购置及其他办公设备等支出。

1. 教育支出(类)。年初预算为 367.50 万元，支出决算为 487.82 万元，完成年初预算的 132.74%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是追加了聘用制教师经费；二是疫情防控硬件资源配置。

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 284.39 万元，其中，人员经费 237.81 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 46.58 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。

武汉市汉阳区陈家咀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汉阳区陈家咀小学本级1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

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“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 0.00 万元，增长 0 %，其中：因公出国(境)支出决算增加 0.00 万元，增长 0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00 万元，增长 0%，公务接待支出决算增加 0.00 万元，增长 0%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是本单位未安排出国(境)，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是本单位无公务用车，公务接待费支出决算增加的主要原因是本单位未安排接待。

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。

本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市汉阳区陈家咀小学机关运行经费支出 0.00 万元，本单位不是行政单位或按照公务员法管理的事业单位。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市汉阳区陈家咀小学政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市汉阳区陈家咀小学共有车辆 0 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，我单位对 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 4 个，资金 214.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43%。从绩效评价情况来看，落实了本单位安全管理措施，提升校园安防建设整体水平；经费使用情况良好，使用的有效性较高，完成了各项绩效目标，提高了教学信息化发展的硬件资源，同时严格落实了疫情防控工作。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果。

我单位对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 498.86 万元，评价情况来看，经费使用情况良好，使用的有效性较高，完成了各项绩效目标。

2020年度区直部门（单位）整体绩效自评表							
武汉汉阳区陈家湾小学							
单位名称	基本支出总额		项目支出总额				
	284.39		214.47				
预算执行情况（万元）	部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）		
		397.00	487.82	132.74%	20.55		
年度工作任务	一、坚持“三线并举”，持之以恒地遵守安全底线，为安全平稳发展奠基护航；严守纪律红线，为绩效优良作风充盈压舱；坚守质量生命线，为持续争先创优增添底气。二、弘扬先进的教育理念，开展以“崇德尚美，修己立人”的办学理念，培养具有综合实力 and 个性特长的学生。力争以清新的校园氛围，浓厚的文化氛围，鲜明的办学特色，打造全新教育。						
年度目标1：（20分）	坚持做好义务教育工作，全面加快推进学校建设。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	权重
	产出指标	数量指标	加强全校师心理健康教育	素质教育提升及内涵发展，培养1名专业的心理辅导教师。	已完成。	2	
			完成学生资助工作，校方责任险办理达100%	教育均衡发展，完成学生资助工作，校方责任险办理达100%。	已完成。	2	
			健全视频监控监控系统。	学校保安以及教学楼后方增设监控设备。	已完成。	1	
	效益指标	社会效益指标	满足三眼桥社区、陈家湾社区、罗家嘴社区学位供给需求。	适龄儿童顺利入学。	适龄儿童顺利入学。	2	
			完善办学环境，增加信息化教学配置。	维修学生餐厅，教室铺设地毯，配置学生教学设备，争取每个办公室至少配备一台电脑。	已完成。	3	
保障对口社区适龄儿童入学，缓解全区义务教育入学压力。			本校学位对口三眼桥社区、陈家湾社区、罗家嘴社区，保证这三个社区适龄儿童都能顺利入学，同时增加学位统筹学位，以缓解本区义务教育入学压力。	已完成。	3		
环境效益指标	对在校师生的环境影响。	学校设施设备环保达标，优化绿化环境，保持校园干净整洁。	学校设施设备环保达标，优化绿化环境，保持校园干净整洁。	1			
可持续发展能力	信息化建设情况。	增设信息化设备，培养教师信息化教学手段。	增设信息化设备，培养教师信息化教学手段。	1			
满意度指标	家长满意度。		98%	98%	1		
年度目标2：（20分）	严守安全底线，纪律红线和质量生命线。						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	排查、消除学校安全隐患，保证校舍安全。	校园环境优美。	遵守战时值班备勤工作纪律，落实干部值班制度前移机制。持续加大校园安全巡查和排查力量，严格执行校园封闭管理制度。	2	
			加强经济责任审计工作，项目支出做到公开、公平、公正。	加强经济责任审计工作，项目支出做到公开、公平、公正。	加强经济责任审计工作，项目支出做到公开、公平、公正。	2	
			提升学校教育教学质量。	提高各学科学校教学准备质量，鼓励教师主动上研课，优化教学资源管理。	已完成。	3	
	效益指标	社会效益指标	确保校园安全。	无校园安全事故。	无校园安全事故。	1	
社会效益指标	六年级学生顺利毕业。	100%	100%	1			
年度目标3：（20分）	全面加强教师队伍建设。						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	招聘编制及控编教师。	招聘编制及控编教师。	已完成。	1	
			教师培训参与率。	素质教育提升及内涵发展，100%	素质教育提升及内涵发展，100%	1	
			与优质学校教师交流轮岗。	素质教育提升及内涵发展，与钟家村实验小学、钟家村小学新区分校交流轮岗。	交流人员均已到岗。	1	
	效益指标	可持续发展能力	强化了教师队伍建设，并培养骨干教师。	招聘新教师参与新教师培训。	已完成。	1	
			坚守办学理念，突出办学特色，推动教育质量稳步提升。	坚守办学理念，突出办学特色，推动教育质量稳步提升。	坚守办学理念，突出办学特色，推动教育质量稳步提升。	1	
			新教师满意度		97%	97%	1
年度目标4：（20分）	落实疫情防控常态化措施。						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	做好生活垃圾分类工作。	做好生活垃圾分类工作。	针对新冠疫情的特殊性，全校设置单独的疫情垃圾的垃圾桶，保证了校园卫生安全。	2	
			落实疫情常态化防控措施，科学储备卫生应急物资。	落实疫情常态化防控措施，科学储备卫生应急物资，全校教师时刻准备着参与抗疫防控，顺利完成教育局布置的各项任务。	已完成。	3	
			全校党员教师下社区进行疫情防控工作。	全员参与，出勤达标。	全员参与，出勤达标。	1	
	效益指标	社会效益指标	全校未发生一起防疫安全事故。	全校未发生一起防疫安全事故。	全校未发生一起防疫安全事故。	2	
			师生满意度	100%	100%	2	
满意度指标	区教育局满意度	98%	98%	1			
加分项	无						

(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 4 个一级项目。

1、保安经费 8.4 万元,主要成效聘请 2 位保安人员,落实本单位安全管理措施,提升校园安防建设整体水平;

2、聘用制教师经费 140.74 万元,主要成效聘请合格教师,保证正常教学,促进学校可持续发展;

3、残保金 1.13 万元,主要成效加强残疾人权益保护,为残疾人职工提供适合其身体状况的劳动条件和劳动保护;

4、义务教育公用经费 64.2 万元,主要用于学校办公运行,教学信息化发展及硬件资源配置,疫情防控硬件资源配置。

(项目支出绩效自评表见附件)

(四)绩效自评结果应用情况。

本单位绩效评价结果应用情况。从绩效评价结果应用情况来看，评价结果良好，使用的有效性较高，完成了各项绩效目标。今后需加强项目规划、绩效目标管理。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、着力课程建设，促进教学质量提升；
- 2、加大培养力度，提升教师专业素养；
- 3、坚持立德树人，注重学生养成教育。

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	提升教育教学质量	开发校本课程；注重师生心理健康教育 and 生命安全教育。	完成
2	提升教师专业素养	骨干教师增加 2 人；教师专业发展合格校评估做好准备；提高教师校本研修质量，为区级教师专业发展合格校评估做好充分准备。	完成

3	坚持立德树人，注重学生养成教育	创新德育活动方式，开展有效德育；结合劳动教育开展“养成”系列德育活动；促进学生良好行为习惯的养成。	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) 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。

(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. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映初中教育支出。

2. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映用教育费附加安排的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（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。

联系电话：027-84234199

附件：绩效自评表