2020年度武汉市洪山区武珞路小学金地分校单位决算

2021年10月22日

目　　录

第一部分　　武汉市洪山区武珞路小学金地分校概况

一、单位主要职能

二、单位决算单位构成

三、单位人员构成

第二部分　　武汉市洪山区武珞路小学金地分校 2020 年度单位决算表

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　　武汉市洪山区武珞路小学金地分校 2020 年度单位决算情况说明

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　　武汉市洪山区武珞路小学金地分校概况

一、单位主要职能

1、贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，拟定学校教育教学发展规划、计划。

2、保质保量完成教学任务，做好家校沟通工作，完成区教育局下达的各项教育教学改革任务。

3、规划、协调、指导全体教师的教育教学科研、电化教育、教学仪器准备、学校后期和学生服务等工作。

4、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设等主体责任。

5、完成上级交办的其他任务。

二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉市洪山区武珞路小学金地分校单位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。

纳入武汉市洪山区武珞路小学金地分校 2020 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

武汉市洪山区武珞路小学金地分校(本级)

三、单位人员构成

武汉市洪山区武珞路小学金地分校在职实有人数69人，其中：行政0人，事业69人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

第二部分　　武汉市洪山区武珞路小学金地分校2020年度单位决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

单位：武汉市洪山区武珞路小学金地分校　　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	2,537.39	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	2,369.67
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	100.43
	9		九、卫生健康支出	39	67.29
	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	2,537.39	**本年支出合计**	57	2,537.39
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	2,537.39	**总计**	60	2,537.39

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）

单位：武汉市洪山区武珞路小学金地分校　　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	**2,537.39**	**2,537.39**					
205			教育支出	2,369.67	2,369.67					
20502			普通教育	2,369.67	2,369.67					
2050202			小学教育	2,369.67	2,369.67					
208			社会保障和就业支出	100.43	100.43					
20805			行政事业单位养老支出	100.43	100.43					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.43	100.43					
210			卫生健康支出	67.29	67.29					
21004			公共卫生	8.05	8.05					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	8.05	8.05					
21011			行政事业单位医疗	59.24	59.24					
2101102			事业单位医疗	59.24	59.24					

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）

单位：武汉市洪山区武珞路小学金地分校　　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	**2,537.39**	**2,048.63**	**488.77**			
205			教育支出	2,369.67	1,888.95	480.72			
20502			普通教育	2,369.67	1,888.95	480.72			
2050202			小学教育	2,369.67	1,888.95	480.72			
208			社会保障和就业支出	100.43	100.43				
20805			行政事业单位养老支出	100.43	100.43				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.43	100.43				
210			卫生健康支出	67.29	59.24	8.05			
21004			公共卫生	8.05		8.05			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	8.05		8.05			
21011			行政事业单位医疗	59.24	59.24				
2101102			事业单位医疗	59.24	59.24				

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）

单位：武汉市洪山区武珞路小学金地分校　　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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,537.39	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	2,369.67	2,369.67		
	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	100.43	100.43		
	9		九、卫生健康支出	41	67.29	67.29		
	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	2,537.39	**本年支出合计**	59	2,537.39	2,537.39		
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	2,537.39	**总计**	64	2,537.39	2,537.39		

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）

单位：武汉市洪山区武珞路小学金地分校　　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	**2,537.39**	**2,048.63**	**488.77**
205			教育支出	2,369.67	1,888.95	480.72
20502			普通教育	2,369.67	1,888.95	480.72
2050202			小学教育	2,369.67	1,888.95	480.72
208			社会保障和就业支出	100.43	100.43	
20805			行政事业单位养老支出	100.43	100.43	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.43	100.43	
210			卫生健康支出	67.29	59.24	8.05
21004			公共卫生	8.05		8.05
2100410			突发公共卫生事件应急处理	8.05		8.05
21011			行政事业单位医疗	59.24	59.24	
2101102			事业单位医疗	59.24	59.24	

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）

单位：武汉市洪山区武珞路小学金地分校　　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	1,876.51	302	商品和服务支出	160.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	273.53	30201	办公费	45.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	332.86	30202	印刷费	8.22	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费	1.19	310	资本性支出	0.60
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.60
30107	绩效工资	851.45	30205	水费	2.03	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.43	30206	电费	8.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.77	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.24	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.84	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	26.69	30211	差旅费	0.20	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	144.16	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	12.58	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	88.14	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	10.84	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	10.84	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	5.66			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	24.59			
30309	奖励金		30229	福利费	15.24			
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	1.52			
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	26.80			
人员经费合计		1,887.36	公用经费合计					161.27

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）

单位：武汉市洪山区武珞路小学金地分校　　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。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

单位：武汉市洪山区武珞路小学金地分校　　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。

说明：本单位为全额财政拨款单位，没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

单位：武汉市洪山区武珞路小学金地分校　　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	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。

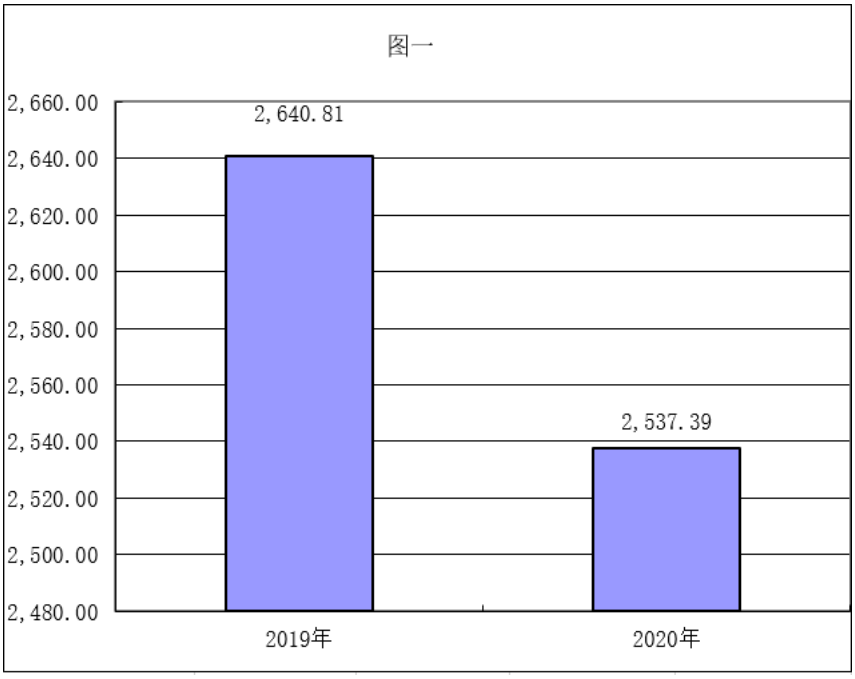
说明：本单位为全额财政拨款单位，没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分　　武汉市洪山区武珞路小学金地分校2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2,537.39万元。与2019年度相比，收、支总计各减少103.42万元，下降3.92%，主要原因是2019年上半年华师附小南湖校区经费经由我校支付，决算纳入我校核算，导致我校收入、支出偏高。

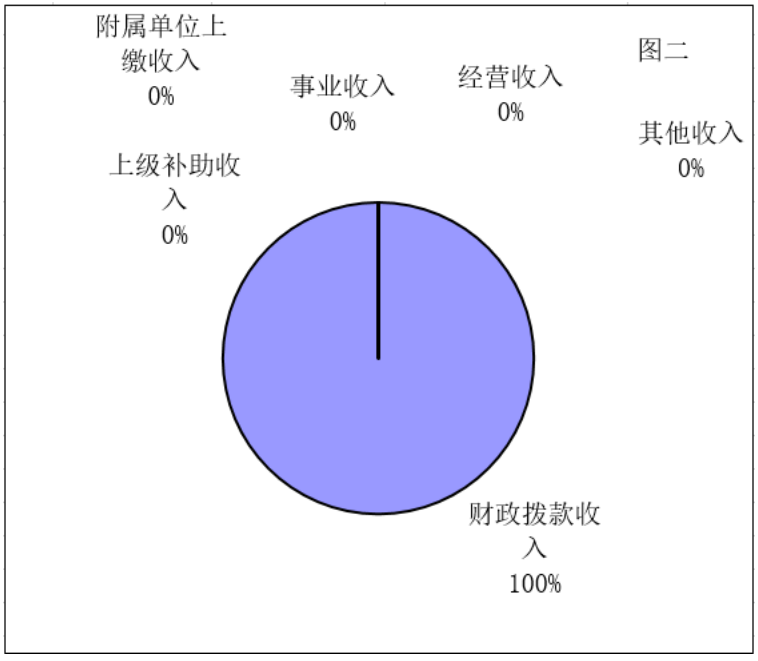
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2,537.39 万元。其中：财政拨款收入 2,537.39 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%。

图 2：收入决算结构

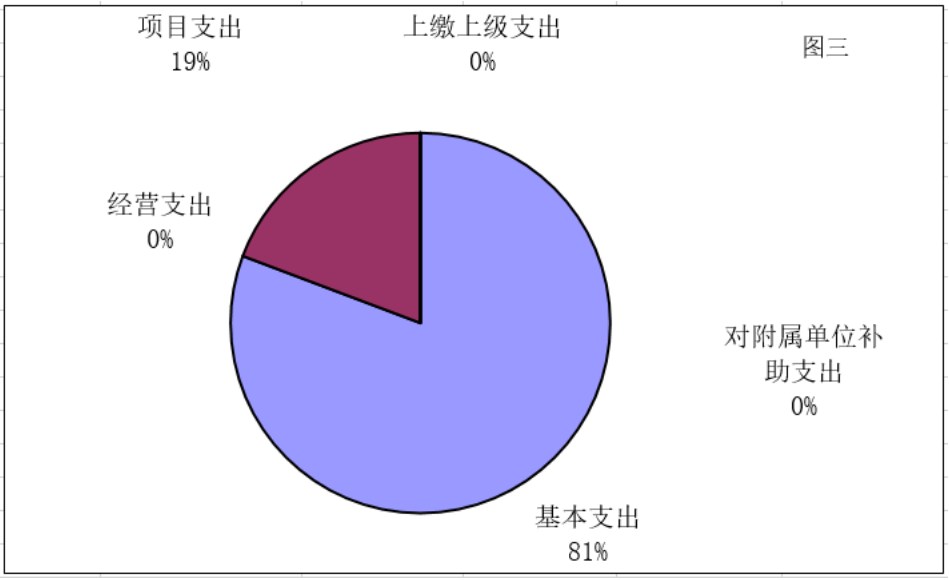


三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2,537.39 万元。其中：基本支出 2,048.63 万元，占本年支出 80.74%；项目支出 488.77 万元，占本年支出 19.26%；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%。本单位使用科目为：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、外聘教职工社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

图 3：支出决算结构

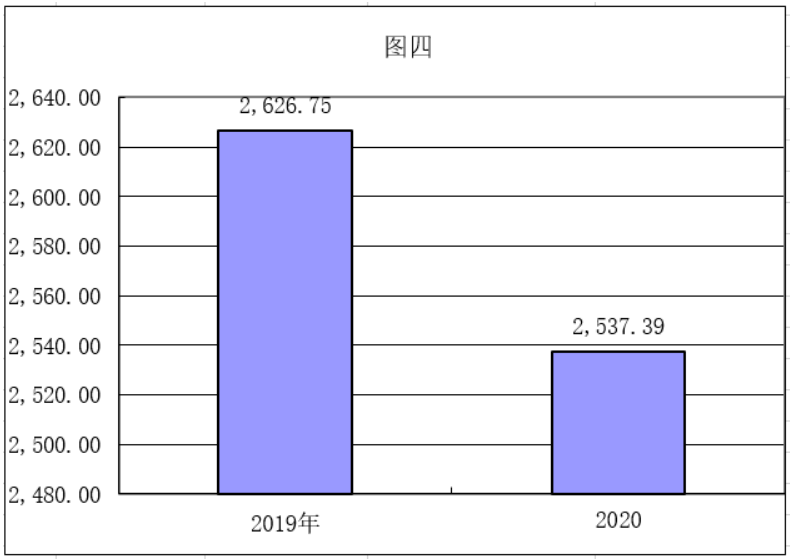


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 2,537.39 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 89.36 万元，下降 3.40%。主要原因是 2019 年上半年华师附小南湖校区

经费经由我校支付，决算纳入我校核算，导致我校收入、支出偏高。

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 2,537.39 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 89.36 万元，下降 3.40 %。主要原因是 2019 年上半年华师附小南湖校区经费经由我校支付，决算纳入我校核算，导致我校收入、支出偏高。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2,537.39 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 2,369.67 万元，占 93.39 %；基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、外聘教职工社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

社会保障和就业(类)支出 100.43 万元，占 3.96 %；机关事业单位基本养老保险缴费。

卫生健康(类)支出 67.29 万元，占 2.65 %；职工基本医疗保险缴费。

（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 2,603.72 万元，支出决算为 2,537.39 万元，完成年初预算的 97.45%。其中：基本支出 2,048.63 万元，项目支出 488.77 万元。项目支出主要用于上级转移支付 226.65 万元，主要成效丰富学生校园活动，改善教学环境；校园文化建设工程 57.10 万元，主要成效：校园文化设计中添加

入学生优秀学习成果，展示学生风采与校园内涵，改善了校园面貌；智慧校园建设 59.00 万元，主要成效：更换校园硬件设备，加入智能化控制系统，提升学校整体办学条件。

1.教育支出(类)。年初预算为 2,391.71 万元，支出决算为 2,369.67 万元，完成年初预算的 99.08%.

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 119.47 万元，支出决算为 100.43 万元，完成年初预算的 84.06%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是过高的估计了下一年度养老保险单位缴费金额，导致预算金额过高，完成率太低。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 92.54 万元，支出决算为 67.29 万元，完成年初预算的 72.71%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是过高的估计了下一年度社会保障缴费单位缴费金额，导致预算金额过高，完成率太低。

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 2,048.63 万元，其中，人员经费 1,887.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费161.27万元，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、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

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。

武汉市洪山区武珞路小学金地分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洪山区武珞路小学金地分校本级及下属 0 个行政单位、 0 个参公事业单位、 0 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%，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0.00万元，主要原因是学校没有安排人员出国（境）学习。

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%。

3.公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是我校未进行公务接待。

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%。

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 年度武汉市洪山区武珞路小学金地分校机关运行经费支出 0.00 万元，比 2019 年度增加 0.00 万元，增长 0 %。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市洪山区武珞路小学金地分校政府采购支出总额 197.03 万元，其中：政府采购货物支出 2.09 万元、政府采购工程支出 116.11 万元、政府采购服务支出 78.83 万元。授予中小企业合同金额 197.03 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 8.22 万元，占政府采购支出总额的 4.17%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市洪山区武珞路小学金地分校共有车辆 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 5个，资金 167.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.91%。从绩效评价情况来看，项目立项规范，绩效目标合理，指标较为明确；项目管理制度较为健全，制度执行有效；财务管理制度健全，资金使用合规，建立了相应的监督机制；各项目按时完成年度计划工作任务，资金使用效益较好，项目受满意度较高。

(二)单位整体支出自评结果。

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 2537.39 万元，评价情况来看，资金执行率为 97.45%，各绩效考核项目完成情况较好，资金使用规范，项目产出较好，效益较为显著。

2020年度武汉市洪山区武珞路小学金地分校整体绩效自评表

填报单位：武汉市洪山区武珞路小学金地分校　　填报日期：2021年10月20日

单位名称		武汉市洪山区武珞路小学金地分校					
基本支出总额		2048.62			项目支出总额	488.77	
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20分*执行率）	
		部门整体支出总额	2,603.72	2,537.39	97.452%	19.4905	
年度目标1（20分）		进一步加强基础教育经费保障项目管理，全面改善公办学校办学条件，统筹城乡义务教 育资源均衡配置，推进教育均衡发展，促进基本公共教育服务均等化。					
年度绩效目标	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
	产出指标（10分）	质量指标	受众覆盖率		100%	100%	5
		时效指标	项目经费拨付执行率		100%	100%	5
	效益指标（5分）	社会效益指标	促进教育发展		稳步提高	稳步提高	5
	效益指标（5分）	满意度指标	学生、家长调查满意度		90%	95.00%	5
年度目标2（20分）		1、以促进教育公平为重点，做好教育服务；2、通过专业建设和课程建设，提高教育教学质量；3、推动基层党建工作全面进步、全面过硬					
年度绩效目标	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
	产出指标（16分）	数量指标	党建活动次数		4次	4次	2
		数量指标	训练比赛及活动场次		10	13	2
		时效指标	项目经费拨付执行率		100%	100%	4
		质量指标	受众覆盖率		100%	100%	4
		成本指标	总成本		9	9	4
	效益指标（2分）	社会效益指标	促进教育发展		稳步提高	稳步提高	2
	效益指标（2分）	满意度指标	学生、家长调查满意度		90%	93.00%	2
年度目标3（20分）		加快师资队伍建设的步伐 ，打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍，推动教育又优又快发展。					
年度绩效目标	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
	产出指标（16分）	数量指标	代课教师聘用人数		26	22	4
		质量指标	教育教学成果达标率		95%	98%	4
		时效指标	组织专题培训活动完成		及时	及时	4
		成本指标	总成本		85	85	4
	效益指标（2分）	社会效益指标	教学质量进一步提升		稳步提高	稳步提高	2
	效益指标（2分）	满意度指标	教师调查满意度		95%	96.00%	2
年度目标4（20分）		确保后勤服务等教育辅助工作正常开展，维护校园安全，为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾。					
年度绩效目标	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
	产出指标（16分）	数量指标	安全危险事件发生率		0	0	4
		质量指标	工作完成率		100%	100%	4
		时效指标	组织专题培训活动完成		及时	及时	4
		质量指标	设施设备质量合格率		100%	100%	4
	效益指标（2分）	社会效益指标	校园内部和周边治安明显改善		改善	改善	2
	效益指标（2分）	满意度指标	师生对学校后勤服务的满意度		90%	95.00%	2
总分		99.49					
偏差大或目标未完成原因分析		指标值均达到年初计划值。					
改进措施及结果应用方案		一是进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性，依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标。二是重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。三是结合项目具体指标的实际完成情况，适度调整下年绩效指标预期数值，使绩效指标更合理地反映项目的产出效果。					

(三)项目支出自评结果。

我单位在2020年度单位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.教育教学工作保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目主要评价情况如下表：

2020年度教育教学工作保障经费项目自评表

填报单位：武汉市洪山区武珞路小学金地分校　　填报日期：2021年10月20日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">教育教学工作保障经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区教育局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市洪山区武珞路小学金地分校</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目√　2、市直专项　☐ 3、市对下转移支付项目　☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目　☑　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目　☑　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目　☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td colspan="2">（20分）</td><td>年度财政资金总额</td><td>9.00</td><td>9.00</td><td>100.000%</td><td colspan="2">20.0000</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效目标(80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A)</td><td>实际完成值(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">党建活动场次</td><td>4次</td><td>4次</td><td>5</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">训练比赛及活动场次</td><td>10</td><td>13</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目经费支付执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">受众覆盖率</td><td>100%</td><td>90%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">总成本</td><td>9</td><td>9</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（20分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进教育发展</td><td>稳步提高</td><td>稳步提高</td><td>20</td></tr>
<tr><td>效益指标（20分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">学生、家长调查满意度</td><td>90%</td><td>93.00%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">指标值均达到年初计划值。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。</td></tr>
</table>

2. 教师队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为85万元，执行数为85万元，完成预算的100%。项目主要评价情况如下表：

2020年度教师队伍建设项目自评表

填报单位：武汉市洪山区武珞路小学金地分校　　填报日期：2021年10月20日

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">教师队伍建设</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区教育局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市洪山区武珞路小学金地分校</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目√　2、市直专项　☐ 3、市对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="3">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td colspan="3">（20分）</td><td>年度财政资金总额</td><td>85.00</td><td>85.00</td><td>100.000%</td><td colspan="2">20.0000</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A)</td><td>实际完成值(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">代课教师聘用人数</td><td>26</td><td>22</td><td>8</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">教育教学成果达标率</td><td>95%</td><td>98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">组织专题培训活动完成</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">总成本</td><td>85</td><td>85</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（20分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">教学质量进一步提升</td><td>稳步提高</td><td>稳步提高</td><td>20</td></tr>
<tr><td>效益指标（20分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">教师调查满意度</td><td>95%</td><td>96.00%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">98.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">代课教师人数预计聘请24人，由于减班，实际聘请人数上下学期均值为22人。</td></tr>
<tr><td colspan="3">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">合理预估学期变化将带来的人员变化，及时调整聘请代课教师人数计划安排，合理使用和分配资金。进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。</td></tr>
</table>

3. 其他教育保障专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为13.83万元，执行数为13.83万元，完成预算的100%。项目主要评价情况如下表：

2020年度其他教育保障专项项目自评表

填报单位：武汉市洪山区武珞路小学金地分校　　填报日期：2021年10月20日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">其他教育保障专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区教育局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市洪山区武珞路小学金地分校</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目√　2、市直专项　☐ 3、市对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td colspan="2">（20分）</td><td>年度财政资金总额</td><td>13.83</td><td>13.83</td><td>100.000%</td><td colspan="2">20.0000</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A)</td><td>实际完成值(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">安全危险事件发生率</td><td>0</td><td>0</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工作完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">组织专题培训活动完成</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">设施设备质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（20分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">校园内部和周边治安明显改善</td><td>改善</td><td>改善</td><td>20</td></tr>
<tr><td>效益指标（20分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">师生对学校后勤服务的满意度</td><td>90%</td><td>95.00%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">指标值均达到年初计划值。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性。重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。</td></tr>
</table>

4. 教育信息化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为59万元，完成预算的98.33%。项目主要评价情况如下表：

2020年度上级转移支付项目自评表

填报单位：武汉市洪山区武珞路小学金地分校　　填报日期：2021年10月20日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">教育信息化建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市洪山区教育局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市洪山区武珞路小学金地分校</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目√　2、市直专项　□ 3、市对下转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目　☑　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目　☑　2、延续性项目 □　3、一次性项目　□</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td colspan="2">预算数（A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td colspan="2">（20分）</td><td>年度财政资金总额</td><td colspan="2">60.00</td><td>59.00</td><td>98.333%</td><td colspan="2">19.6667</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效目标（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年初目标值（A)</td><td>实际完成值(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标（40分）</td><td>质量指标</td><td colspan="3">受众覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">项目经费拨付执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>效益指标（20分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="3">促进教育发展</td><td>稳步提高</td><td>稳步提高</td><td>20</td></tr>
<tr><td>效益指标（20分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="3">学生、家长调查满意度</td><td>90%</td><td>95.00%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">99.67</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">预计总成本为60万元，实际执行金额为59万元，实际改造过程中严格把控成本，在合理范围内节约成本。指标值均达到年初计划值，但指标设置不够全面，绩效指标设置目标值过低。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">绩效指标设置目标值过低，应加强绩效目标设置的合理性，科学编制绩效目标，依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标，以往年目标完成情况为基础，结合项目当年情况适当提高目标值，较上年情况有所提升。可增加“受资助学生人数”、“新购设施设备合格率”、“新建、改建校舍面积”、“受益学生数”、“开展学生活动数”等指标。</td></tr>
</table>

(四)绩效自评结果应用情况。

绩效评价工作结束后，及时向各学校部门及上级领导部门反馈绩效评价结果，对发现的问题要及时整改，提出具体整改措施。同时，我单位将绩效评价结果以及整改情况作为2022年单位预算安排的重要依据。并继续努力完善教育项目预算绩效标准体系，建立长效绩效评价结果应用机制，进一步推动全面实施预算绩效管理质量和水平。

第四部分　　2020年重点工作完成情况

一、学生机房建设项目

我校四楼学生机房设备老旧并已到达报废期，已经不满足教学要求，需要更新新的设备。因此，本年度对四楼机房进行了更新改造。

二、录播室建设项目

我校录播室设备老旧并已达到报废期，需要进行更新改造，以满足教学需要。

三、中小学校外聘代课教师服务

由于教师人数不足，为满足教学需求，我校需聘请代课教师配合完成教学任务。

四、LED电子屏建设项目

在校园西侧教学楼上安装宣传用LED电子屏。

五、网络服务

为满足教学工作需要，接入互联网服务费用。

六、智慧校园建设

更新教室控制面板设备。

七、校园文化建设工程

更新校园文化装饰

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	学生机房建设	更新学生机房设备	已更新完成
2	录播室建设	更新录播室设备	已更新完成
3	中小学校外聘代课教师服务	聘请代课教师	已聘请代课教师
4	LED 电子屏建设	西侧教学楼安装 LED 电子屏	已完成安装
5	网络服务	提升学校网络质量	网络状况有改善
6	智慧校园建设	更新教室控制面板	已更新完成
7	校园文化建设	更新校园文化装饰	已更新完成

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)本单位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）小学教育（项）：反映学校各部门开展的教育活动使用的小学教育支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的离退休职业年金支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，由单位实际缴纳的医疗保险缴费支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(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。