

附件 1

2020 年度武汉市洪山区街道口小学 单位决算

2021 年 10 月 22 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区街道口小学概况

- 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 武汉市洪山区街道口小学 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 武汉市洪山区街道口小学 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 武汉市洪山区街道口小学概况

一、单位主要职能

全面执行、贯彻党和国家的教育方针、政策、法规,认真执行国家的课程计划和有关规定,实施小学义务教育,保障适龄儿童、少年接受义务教育的权力;按照学校章程,制定、调整学校发展规划,建立健全和完善相关规章制度,依法办学,科研兴校,管理强校现代教育技术发展学校;建立健全安全制度和应急机制,对学生进行安全教育,加强管理,及时消除隐患,预防发生事故;承担洪山区教育局交办的其它事项。

二、单位决算单位构成

从单位构成看,武汉市洪山区街道口小学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。

纳入武汉市洪山区街道口小学 2020 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 武汉市洪山区街道口小学(本级)

三、单位人员构成

武汉市洪山区街道口小学在职实有人数 53 人,其中:行政 0 人,事业 53.00 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 1.00 人,其中:离休 0 人,退休 1 人。

第二部分 武汉市洪山区街道口小学 2020 年 度单位决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市洪山区街道口小学

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	2,074.82	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1,906.90
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	88.80
	9		九、卫生健康支出	39	79.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,074.82	本年支出合计	57	2,074.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总 计	30	2,074.82	总 计	60	2,074.82

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：武汉市洪山区街道口小学			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	1	2	3	4	5	6	7
合 计			2,074.82	2,074.82					
205		教育支出	1,906.90	1,906.90					
20502		普通教育	1,904.14	1,904.14					
2050202		小学教育	1,904.14	1,904.14					
20509		教育费附加安排的支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	88.80	88.80					
20805		行政事业单位养老支出	88.80	88.80					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.46	85.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.34	3.34					
210		卫生健康支出	79.12	79.12					
21004		公共卫生	7.84	7.84					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	7.84	7.84					
21011		行政事业单位医疗	71.28	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	71.28	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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：武汉市洪山区街道口小学									
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				2,074.82	1,860.90	213.92			
205	教育支出			1,906.90	1,700.82	206.08	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育			1,904.14	1,700.82	203.32	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育			1,904.14	1,700.82	203.32	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出			2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出			2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			88.80	88.80				
20805	行政事业单位养老支出			88.80	88.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			85.46	85.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			3.34	3.34				
210	卫生健康支出			79.12	71.28	7.84			
21004	公共卫生			7.84		7.84			
2100410	突发公共卫生事件应急处理			7.84		7.84			
21011	行政事业单位医疗			71.28	71.28				
2101102	事业单位医疗			71.28	71.28				
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：武汉市洪山区街道口小学									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	2,074.82	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	1,906.90	1,906.90			
	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	88.80	88.80			
	9		九、卫生健康支出	41	79.12	79.12			
	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	2,074.82	本年支出合计	59	2,074.82	2,074.82			
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	2,074.82	总 计	64	2,074.82	2,074.82			

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支出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：武汉市洪山区街道口小学							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		2,074.82	1,860.90	213.92		
205			教育支出		1,906.90	1,700.82	206.08		
20502			普通教育		1,904.14	1,700.82	203.32		
2050202			小学教育		1,904.14	1,700.82	203.32		
20509			教育费附加安排的支出		2.76	0.00	2.76		
2050999			其他教育费附加安排的支出		2.76	0.00	2.76		
208			社会保障和就业支出		88.80	88.80			
20805			行政事业单位养老支出		88.80	88.80			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		85.46	85.46	0.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		3.34	3.34			
210			卫生健康支出		79.12	71.28	7.84		
21004			公共卫生		7.84		7.84		
2100410			突发公共卫生事件应急处理		7.84		7.84		
21011			行政事业单位医疗		71.28	71.28			
2101102			事业单位医疗		71.28	71.28			
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：武汉市洪山区街道口小学									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	1,613.85	302	商品和服务支出	113.68	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	234.95	30201	办公费	16.32	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	62.96	30202	印刷费	0.27	30703	国内债务发行费用		
30103	奖金		30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	4.13	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	4.13	
30107	绩效工资	875.55	30205	水费	0.43	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.46	30206	电费	2.60	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	3.34	30207	邮电费	3.37	31013	公务用车购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	71.28	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		31021	文物和陈列品购置		
30112	其他社会保障缴费	18.24	30211	差旅费		31022	无形资产购置		
30113	住房公积金	246.20	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出		
30114	医疗费	1.05	30213	维修（护）费		312	对企业补助		
30199	其他工资福利支出	14.82	30214	租赁费		31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	129.24	30215	会议费	0.06	31299	其他对企业补贴		
30301	离休费		30216	培训费	2.66	399	其他支出		
30302	退休费	120.79	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	1.04				
30304	抚恤金	8.45	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	26.15				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	19.70				
30309	奖励金		30229	福利费	17.90				
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	0.11				
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	22.87				
人员经费合计		1,743.09	公用经费合计						117.81

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：武汉市洪山区街道口小学

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。

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：武汉市洪山区街道口小学										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。											

本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

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）									
部门：武汉市洪山区街道口小学							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。									

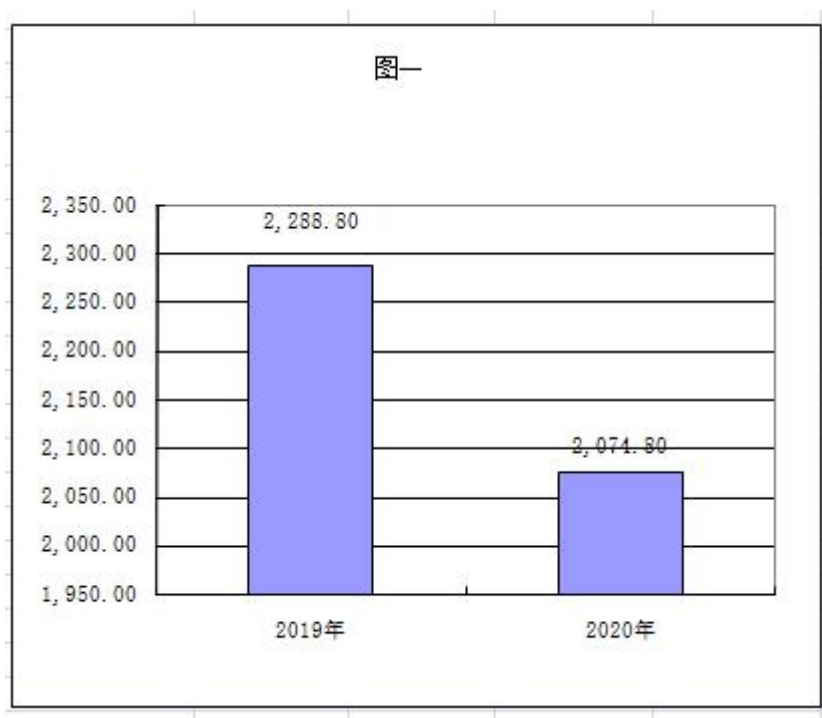
本**单位**没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市洪山区街道口小学 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 2074.82 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 213.98 万元，下降 9.3 %，主要原因是 2019 年添置了电梯设备 25 万元，课桌椅设备 18.85 万元，食堂设备 19.68 万元，维修了厕所工程 14.03 万元、装修食堂 38.19 万元，2020 年减少其他收入 120.6 万元等。

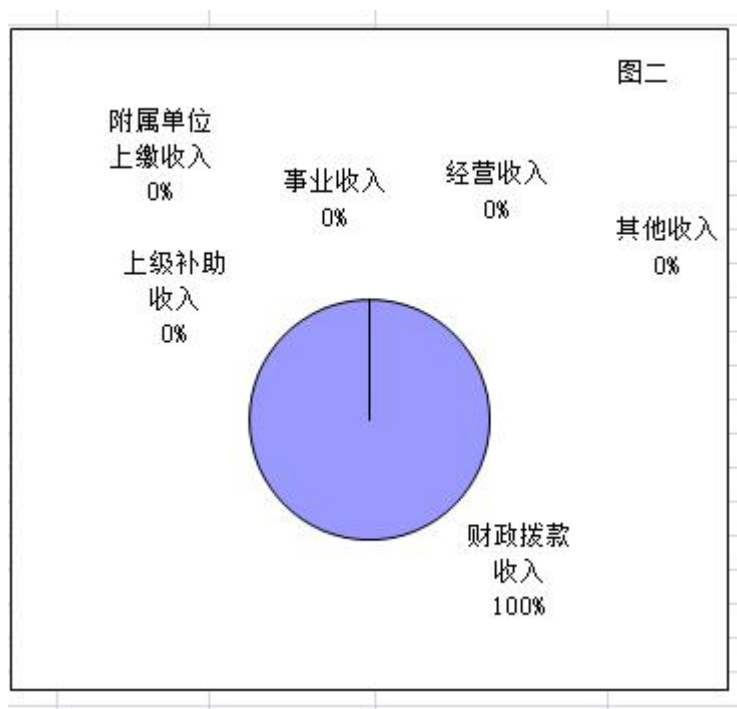
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2074.82 万元。其中：财政拨款收入 2074.82 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

图 2：收入决算结构

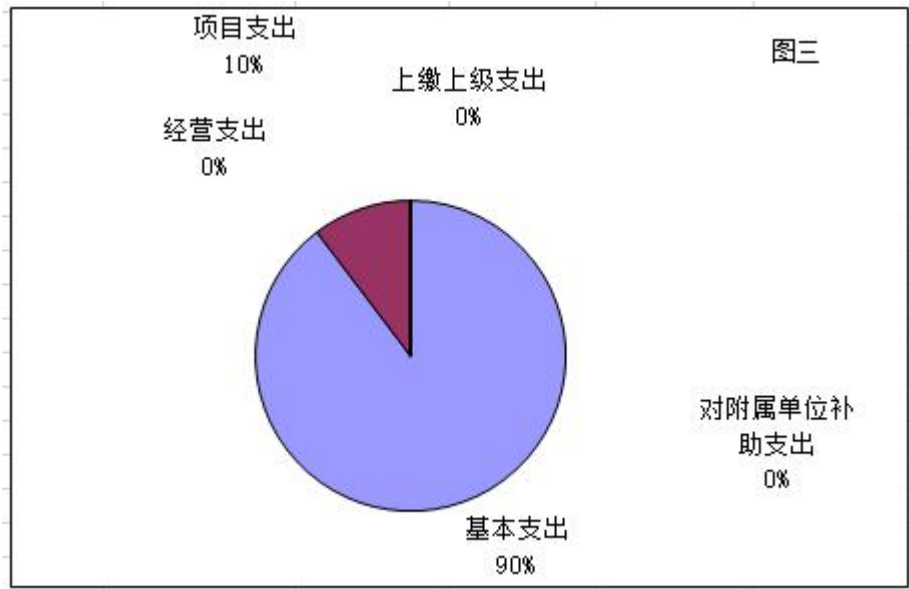


三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2074.82 万元。其中：基本支出 1860.90 万元，占本年支出 89.69 %；项目支出 213.92 万元，占本年支出 10.31 %；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 %。

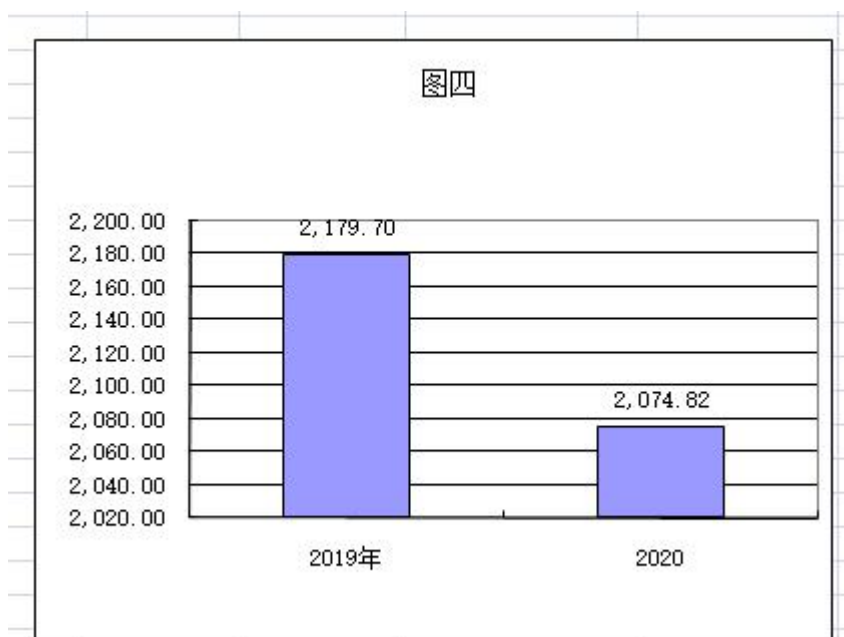
图 3：支出决算结构



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 2074.82 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 104.88 万元，下降 4.81 %。主要原因 1、是 2019 年添置电梯、课桌椅、食堂用品共计 63.53 万元设备。2、维修了厕所工程及厨房维修工程共计 52.22 万元。

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 2074.82 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增长 56.13 万元，增长了 2.7 %。主要原因是 2020 本年人员经费逐年增长。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2074.82 万元，主要用于以下方面：教育支出 1,906.90 万元，占 91.91 %；

社会保障和就业支出 88.80 万元，占 4.28 %；

卫生健康支出 79.12 万元，占 3.81 %；

(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 2069.17 万元，支出决算为 2074.82 万元，完成年初预算的 100.27 %。其中：基本支出 1860.90 万元，项目支出 213.92 万元。项目支出主要用于校园保安工资、党建党务工作、小学课桌椅、防疫物品、学校建设合计 213.92 万元，主要成效为全校师生提供良好的工作及学习环境。

1. 一般公共服务支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0 %，支出决算数等于年初预算数。

2. 教育支出。年初预算为1,854.21万元，支出决算为1,906.90 万元，完成年初预算的102.84%，支出决算数大于年初预算数。

3. 社会保障和就业支出。年初预算为139.02万元，支出决算为88.80万元，完成年初预算的63.88%。主要原因是社会保障和就业支出预算按最高限额安排的预算。

4. 卫生健康支出。年初预算为75.94万元，支出决算为79.12 万元，完成年初预算的104.19%，支出决算数大于年初预算数。

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 1860.90 万元，其中，人员经费 1743.09 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、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、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 117.81 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、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、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。

武汉市洪山区街道口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洪山区街道口小学本级及下属个行政单位 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 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、政府采购支出情况

2020 年度武汉市洪山区街道口小学政府采购支出总额 67.35 万元，其中：政府采购货物支出 35.03 万元、政府采购工程支出 4.32 万元、政府采购服务支出 28 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 0.00 %，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 %。

十一、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市洪山区街道口小学共有车辆 0 辆，其中，副部级及以上领导用车 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，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台。

十二、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 51.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.94 %。从绩

绩效评价情况来看，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。

（二）本单位整体支出自评结果。

我单位组织对 4 个单位开展整体支出绩效自评，资金 51.22 万元，评价情况来看，项目立项规范，绩效目标合理，指标权明确，项目管理制度较健全，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，项目收益者满意度较高。

（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，共涉及 4 个一级项目。

1. 外聘教师服务费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益是：是骨干教师培养及优质师资团队建设。

2. 教育教学改革与研究专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益是：深化新时代教师队伍的建设。

3. 党建党务工作开展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 万元，完成预算 100 %主要产出和效益是：贯彻党的教育方针，加快教师队伍的建设加强党对教育工

作的全面领导。

4.校园保安工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为9.22 万元，执行数为9.22 万元，完成预算 100 %为学校校园安全提供有力支撑。

(四)绩效自评结果应用情况。

单位绩效工作结束后，及时向分管领导和部门负责人反馈评价结果，对发现的问题及时要求整改，提出具体的措施，同时把绩效评价结果以及整改情况作为2021年**单位**预算安排的重要依据。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

添置了办公设备；办公室维修、洗手池、围墙加固工程等等

二、重点工作事项标题

2020 年学校开展了“开笔礼 ” 大型开学活动

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	购买电脑、打印机、空调办公设备	更新新设备，促进办公效率	较好
2	添置洗手池	全校学生卫生、洁净的学习场所。	较好
3	围墙加固	营造安全舒适的学习环境	较好
4	大型开学活动	此活动在武汉电视台播放，展示了街道口小学靓丽风采	较好

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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。指单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(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

1.教育-普通教育-小学教育：反映小学教育方面的政府教育事业支出，为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出及为完成事业发展目标的项目支出。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映就业补助、抚恤、退休安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出，主要为武汉市洪山区街道口小学退休经费的支出。

3.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗反映医疗卫生管理事务支出，公立医院、基层医疗卫生机构公共卫生、公共卫生事件应急等方面的支出，主要为武汉市洪山区街道口小学事业医疗卫生支出及突发公共卫生事件应急支出。

(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、国外城区间交通费、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。

附件2-2

2020年度整体绩效自评表

单位名称：武汉市洪山区街道口小学

填报日期：2021.10.22

单位名称		武汉市洪山区街道口小学					
基本支出总额		2074.82万元		项目支出总额		213.22万元	
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		51.22	213.92	416%	19		
年度目标 1: (80分)		保障小学生在学校进行多维的素质教育学习，安全完成国家规定的义务教育小学阶段。保证学校正常运转，及时高效完成教学工作及上级下达的各项任务。					
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
	产出 指标	质量指标	学生全面发展		正常	正常	16
		数量指标	开展各种活动		≥10次	10	16
		数量指标	控制安全事故		0	0	16
							
	效益 指标	经济效益	教学质量		持续提升	持续提升	16
							
							
	满意 度指 标	满意度指 标	学生家长满意度		≥90%	95%	16
							
年度绩效目标 2(XX 分)							
.....							
总分		99					

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	加强预算执行情况督促,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的合理性。二是重视绩效和资金的双监控管理,项目进度和资金进度的双促进,双提高。三是做好常态化疫情防控的同时,进一步提高绩效指标的完成率。

备注:

1. 预算执行情况口径: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。

2. 定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为 $\geq x$,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为 $\leq x$,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3. 定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥ 80)、80%-50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4. 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。

附件2-1

2020年度教师队伍建设项目自评表

单位名称：武汉市洪山区街道口小学

项目名称		教师队伍建设					
主管部门		教学部门		项目实施单位		教学部门	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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)	
			64	64	100	20	
年度 绩效 目标 1 (80分)	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	数量指标	聘请教师人数		18	18	40
							
							
	效益 指标	经济效益	完成教学任务		=100	=100	20
							
							
							
	满意度 指标	社会效益	学生家长满意度		≥95	≥95	20
							
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分		100					

填报日期：2021.10.20

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	加强预算执行情况督促,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的合理性。二是重视绩效和资金的双监控管理,项目进度和资金进度的双促进,双提高。三是做好常态化疫情防控的同时,进一步提高绩效指标的完成率。

备注:

1. 预算执行情况口径: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。

2. 定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为 $\geq x$,得分=权重 $\times B/A$),反向指标(即目标值为 $\leq x$,得分=权重 $\times A/B$),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3. 定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥ 80)、80%-50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4. 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。

附件2-1.

2020年度教育教学工作保障项目自评表

单位名称：武汉市洪山区街道口小学

项目名称		教育教学工作保障					
主管部门		支部委员会、教学部门		项目实施单位		党支部体卫艺	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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)	
		年度财政资金总额	8	8	100	20	
年度 绩效 目标 1 (80分)	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	数量指标	参与率		90	95	40
							
							
	效益 指标	质量指标	满意率		≥80	≥80	20
							
							
							
	满意度 指标	社会效益	教师、家长、学生满意度		≥90	≥90	20
							
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分		100					

填报日期：2021.10.22

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	加强预算执行情况督促,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的合理性。二是重视绩效和资金的双监控管理,项目进度和资金进度的双促进,双提高。三是做好常态化疫情防控的同时,进一步提高绩效指标的完成率。

备注：

1. 预算执行情况口径：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。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq x$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq x$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ ≥ 80 ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

附件2-1

2020年度其他教育保障项目自评表

单位名称：武汉市洪山区街道口小学

项目名称		其他教育保障					
主管部门		总务部门		项目实施单位		总务部门	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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)	
		年度财政资金总额	9.22	9.22	100	20	
年度 绩效 目标 1 (80分)	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	数量指标	聘请2名校园保安		2	2	40
							
							
							
	效益 指标	经济效益	校园安全事故0发生		0	0	20
							
							
							
	满意度 指标	社会效益	学生家长满意度		≥95	≥95	20
.....							
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分		100					

填报日期：2121.10.20

