

附件 1

# 2020 年度武汉市洪山区北洋桥小学 单位决算

2021 年 10 月 20 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市洪山区北洋桥小学概况

- 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 武汉市洪山区北洋桥小学 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 武汉市洪山区北洋桥小学 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 武汉市洪山区北洋桥小学概况

## 一、单位主要职能

武汉市洪山区北洋桥小学为公益一类未定级事业单位。其主要职责和业务范围是：实施小学义务教育，保障适龄儿童接受义务教育；承担上级交办的其他事项。核定事业编制 12 名。核定正职领导职数 1 名，副职领导职数 1 名。经费形式为区财政全额拨款。

## 二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉市洪山区北洋桥小学**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。

纳入武汉市洪山区北洋桥小学 2020 年度**单位**决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市洪山区北洋桥小学(本级)

## 三、单位人员构成

武汉市洪山区北洋桥小学在职实有人数 23 人，其中：行政 0 人，事业 23 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 武汉市洪山区北洋桥小学 2020 年 度单位决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）						单位：万元	
部门：武汉市洪山区北洋桥小学						出	
收			入			支	
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	918.42	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	846.09
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	6.00	八、社会保障和就业支出		38	41.96
		9		九、卫生健康支出		39	36.36
		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	
<b>本年收入合计</b>		27	924.42	<b>本年支出合计</b>		57	924.42
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	
<b>总计</b>		30	924.42	<b>总计</b>		60	924.42

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：武汉市洪山区北洋桥小学								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	7
合 计			<b>924.42</b>	<b>918.42</b>					<b>6.00</b>
205	教育支出		846.09	840.09					6.00
20502	普通教育		846.09	840.09					6.00
2050202	小学教育		846.09	840.09					6.00
208	社会保障和就业支出		41.96	41.96					
20805	行政事业单位养老支出		41.96	41.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		37.75	37.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.21	4.21					
210	卫生健康支出		36.36	36.36					
21004	公共卫生		0.87	0.87					
2100410	突发公共卫生事件应急处理		0.87	0.87					
21011	行政事业单位医疗		35.49	35.49					
2101102	事业单位医疗		35.49	35.49					

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：武汉市洪山区北洋桥小学								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	6
合 计			<b>924.42</b>	<b>863.12</b>	<b>61.30</b>			
205	教育支出		846.09	785.67	60.43			
20502	普通教育		846.09	785.67	60.43			
2050202	小学教育		846.09	785.67	60.43			
208	社会保障和就业支出		41.96	41.96				
20805	行政事业单位养老支出		41.96	41.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		37.75	37.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.21	4.21				
210	卫生健康支出		36.36	35.49	0.87			
21004	公共卫生		0.87		0.87			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		0.87		0.87			
21011	行政事业单位医疗		35.49	35.49				
2101102	事业单位医疗		35.49	35.49				

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）

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	918.42	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	840.09	840.09		
	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	41.96	41.96		
	9		九、卫生健康支出	41	36.36	36.36		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	918.42	<b>本年支出合计</b>	59	918.42	918.42		
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				
<b>总 计</b>	32	918.42	<b>总 计</b>	64	918.42	918.42		

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=（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：武汉市洪山区北洋桥小学 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			<b>918.42</b>	<b>857.12</b>	<b>61.30</b>
205		教育支出	840.09	779.67	60.43
20502		普通教育	840.09	779.67	60.43
2050202		小学教育	840.09	779.67	60.43
208		社会保障和就业支出	41.96	41.96	
20805		行政事业单位养老支出	41.96	41.96	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.75	37.75	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.21	4.21	
210		卫生健康支出	36.36	35.49	0.87
21004		公共卫生	0.87		0.87
2100410		突发公共卫生事件应急处理	0.87		0.87
21011		行政事业单位医疗	35.49	35.49	
2101102		事业单位医疗	35.49	35.49	

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：武汉市洪山区北洋桥小学 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	708.70	302	商品和服务支出	40.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.75	30201	办公费	2.77	30701	国内债券付息	
30102	津贴补贴	65.43	30202	印刷费		30703	国内债券发行费用	
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	375.68	30205	水费	0.19	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.75	30206	电费	1.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.21	30207	邮电费	0.28	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.49	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	10.59	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	54.79	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		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	4.01	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	107.80	30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	107.80	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	7.07			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	9.01			
30309	奖励金		30229	福利费	9.86			
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				
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	10.00			
人员经费合计		816.50	公用经费合计					40.62

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：武汉市洪山区北洋桥小学						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。

本单位不涉及此项经费

## 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：武汉市洪山区北洋桥小学								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	1	2	3	4	5	6	
		栏次							
		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。

本单位不涉及此项经费

## 2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市洪山区北洋桥小学					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	
类	款	项	1	2	3	
		栏次				
		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。

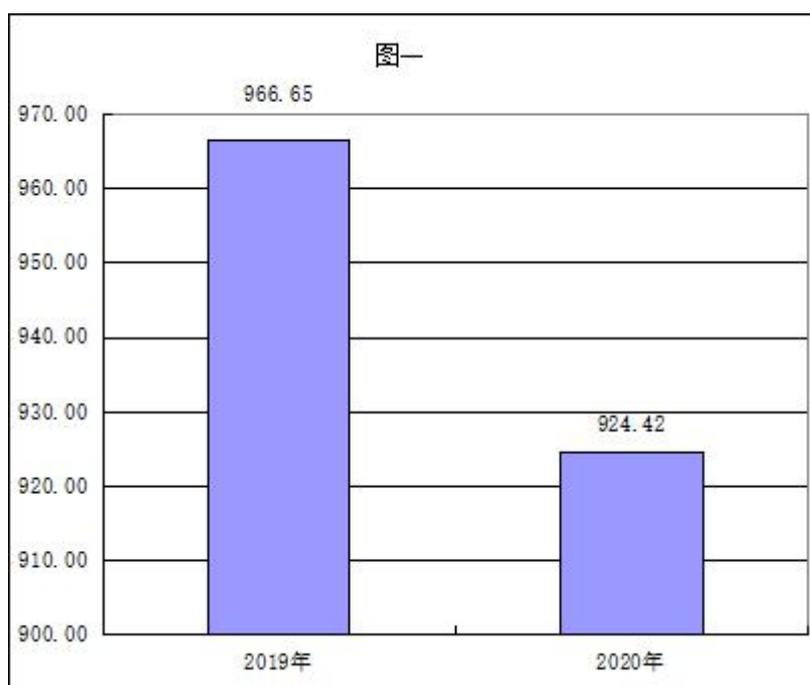
1栏各行=（2+3）栏各行。

本单位不涉及此项经费

## 第三部分 洪山区北洋桥小学 2020 年度 单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

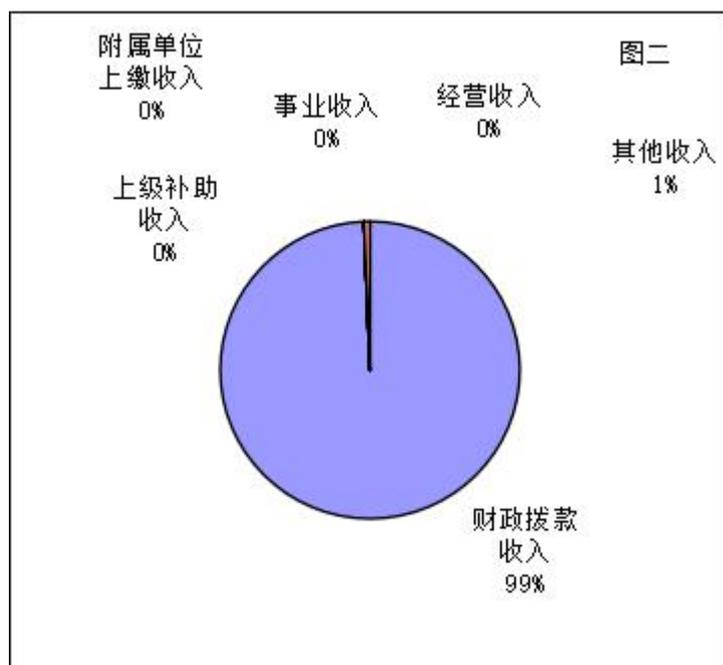
2020 年度收、支总计 924.417802 万元。与 2019 年度相比，收、支总计减少 42.230138 万元，减少 4.3%，主要原因是减少了项目经费支出，减少原因正常。



### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 924.417802 万元。其中：财政拨款收入 918.417802 万元，占本年收入 99 %；上级补助收入 0 万元，

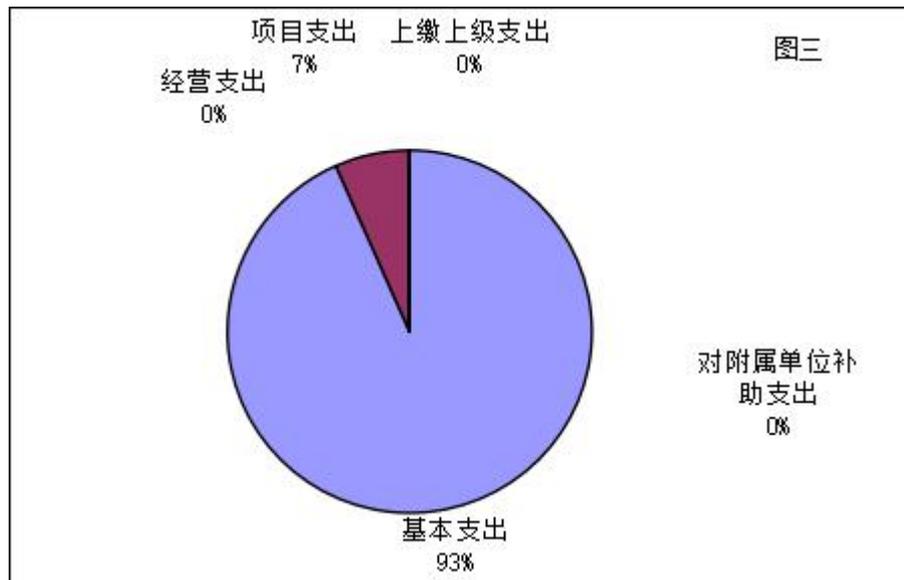
占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 6 万元，占本年收入 1 %。（主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人家庭补助；办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。）



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 924.417802 万元。比 2019 年减少 300484.87，减少 3.1%，其中：基本支出 863.122502 万元，占本年支出 93.37 %；项目支出 61.2953 万元，占本年支出

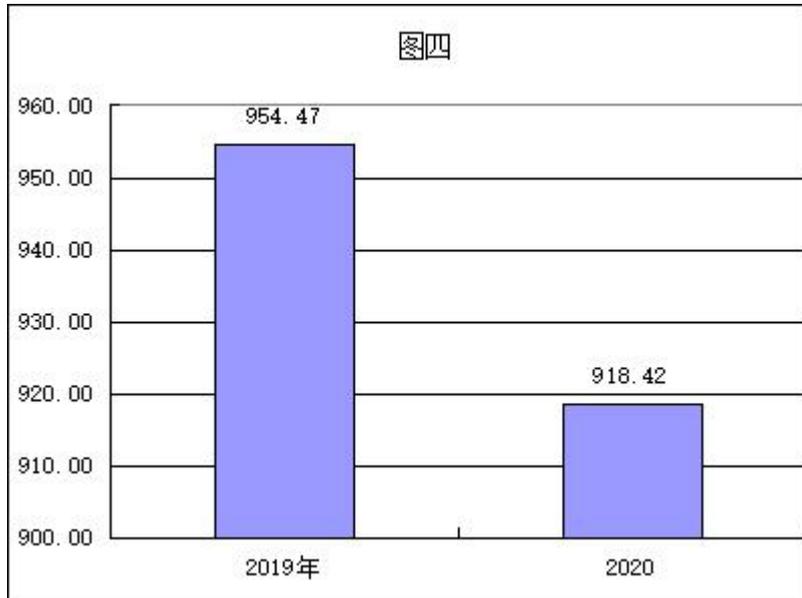
6.63 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。增减变动原因：一是基本支出增加 117.092068 万元，增长了 15.69%，主要是预算单位绩效工资增加，二是项目支出减少 147.140555 万元，减少 7.06%，主要是减少了单位基础工程建设支出，基本支出主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人家庭补助；办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、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。



#### 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 918.417802 万元。与 2019

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 36.048487 万元，减少 0.38%。主要原因是减少了项目经费支出。



## 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 918.417802 万元，占本年支出合计的 99 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 36.048487 万元，减少 3.8 %。主要原因是学生人数及教师人数增加。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 918.417802 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0 万元，占 0 %。教育(类)支出 840.09361 万元，占 91.47 %。社会保障和就业(类)支出 41.964192 万元，占 4.6 %。卫生健康(类)支出 36.3600 万元，

占 3.93%。

### (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 950.42 万元，支出决算为 918.417802 万元，比预算数减少 32.002198 万元，下降 0.03%，其中：人员经费 816.502812 万元，比预算减少 80.497188 万元，下降 8.9%，主要原因：退休人员五大奖比预算减少 24.55 万元，其他工资福利支出减少 55.947188 万元，公用经费 40.61969 万元，比预算减少 0.58031 万元，完成 99%，项目支出 61.2953 万元，比预算多 49.0753 万元，增长原因，因预算中项目较少，金额较小，实际工作中因需要增加了项目的资金投入。项目支出主要用于中小学校外聘代课教师服务费 10 万元，主要成效委托业务费，小型维修费等；2020 年基础教育经费保障区级补助资金 18.50 万元，主要成效办公费，劳务费；2020 年基础教育经费保障市级补助资金 8.0256 万元，主要成效办公费，劳务费，维修费；2020 年春季生均公用经费中央、省级补助 6.4008 万元，主要成效办公费，水电费，维修费，其他商品服务支出；2020 年城乡义务教育中央补助经费-秋季补充公用经费 32.5640 万元，主要成效办公费，印刷费，水费，电费，维修费，其他商品服务支出，其他资本性支出等；突发公共卫生事件应急处理 6.87 万元，主要成效其他商品服务支出 0.87 万元，其他防疫物资支出 6 万元。

## 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 857.122502 万元，其中，人员经费 816.502812 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 40.61969 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、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。项目支出 61.2953 万元，主要包括：水费、电费、其他资本性支出，维修费，委托业务费等。

## 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。

武汉市洪山区北洋桥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北洋桥小学本级及下属 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 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 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无出境支出。

2020 年度武汉市洪山区北洋桥小学因公出国(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 0 万元, 本年度购置公务用车 0 辆。主要原因是无公务用车。

(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 0 万元, 主要原因是无车辆。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; 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 0 万元, 主要原因是无接待。

2020 年度武汉市洪山区北洋桥小学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, 主要用于接待工作 0 批次 0 人次(其中: 陪同 0 人次); 大型活动 0 万元, 接待工作 0 批次 0 人次(其中: 陪同 0 人次); 外省区交流接待 0 万元, 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0万元，增长0%，其中：因公出国(境)支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%，公务接待支出决算增加0万元，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年度武汉市洪山区北洋桥小学机关运行经费支出0万元，比2019年度增加0万元，增长0%。主要原因是无经费支出。

#### **十一、政府采购支出情况**

2020年度武汉市洪山区北洋桥小学政府采购支出总额6.306万元，其中：政府采购货物支出6.306万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额6.306万元，占政府采购支出总额的100%。

#### **十二、国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，武汉市洪山区北洋桥小学共有车辆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

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 3 个，资金 23.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37.57%。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；项目管理制度健全，档案管理完善，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，项目验收通过率高；资金使用效益较好，项目受益群众满意度较高。

#### (二) 单位整体支出自评结果。

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 924.42 万元，评价情况来看，我单位按照相关规定完成各项指标情况良好。

#### (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 3 个一级项目。

1. 项目绩效自评综述：项目全年预算数 12.22 万元，执行数

为 23.22 万元。主要产出和效益是：中小学外聘教师的招投标工作完成，外聘教师工资合理发放，补充了教师人数不足的问题。校园安保人员服务费，安保人员工资合理发放，有效预防了学校意外事故的发生，解决了师生的后顾之忧。党建专项经费合理使用，有效开展党员活动，进一步保障了学校教育教学整体效果。总体上看，2020 年度**单位**整体支出的项目管理和资金管理较为规范，绩效目标指标完成情况较好。但是，绩效评价过程中也发现部分项目资金执行进度偏慢，部分绩效指标设置科学性有待加强等问题。

#### (四) 绩效自评结果应用情况。

1. 绩效评价工作结束后，及时向各部门反馈绩效评价结果，对发现的问题及时要求整改，提出具体整改措施。同时我校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。

2. **单位**绩效评价结果拟应用情况，我校将按照全面实施预算绩效管理的要求，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、重点工作事项标题

中小学外聘代课教师服务费

校园保安人员服务费

### 二、重点工作事项标题

按照《采购法》相关规定进行招投标，对代课教师进行劳务费的发放。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	中小学外聘代课教师服务费	按照《采购法》相关规定进行招投标，对代课教师进行劳务费的发放，补充教师不足问题。	已按规定完成
2	校园安保人员服务费	按照《采购法》相关规定进行招投标，对安保人员进行劳务费的发放，解决校园安保问题。	已按规定完成

## 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

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：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（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映就业补助、抚恤、残疾人事业等方面的支出，主要为本单位退休经费的支出。
3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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，主要为本单位事业医疗卫生支出及突发公共卫生事件应急支出。
4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
5. 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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本

工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(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。无

## 2020 年度武汉市洪山区北洋桥小学整体绩效自评表

填报单位：武汉市洪山区北洋桥小学

填报日期：2021 年 10 月 20 日

单位名称		武汉市洪山区北洋桥小学				
基本支出总额		863.12 万元		项目支出总额		61.30 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	950.42	924.42	97.3%	19	
年度目标 1: (18 分)	全面提升基础能力建设, 夯实基础, 加强教职工队伍建设, 大力发展各个学习阶段教育建设项目, 办一所家门口的优质学校。					
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	数量指标	开展校本课程项目数量	100%	100%	8
		数量指标	艺术教育活动项目数量	100%	100%	8
		质量指标	培训学习完成率	100%	100%	8
		时效指标	在规定时间内完成既定的工作	100%	99%	7
	效益 指标	社会效益 指标	公众满意度	100%	98%	5
	满意度 指标	满意度指 标	师生满意度	100%	98%	5
年度绩效目标 2(18 分)	义务教育优质均衡发展, 筑牢教育安全防线, 提高教育教学工作成绩。					
总分	97					
偏差大或 目标 未完成原因分析	绩效目标有待进一步补充完善, 年初申报的绩效目标有待完善。					
改进措施及结果应 用方案	科学合理设置绩效目标及指标值, 发挥绩效目标导向作用。一是根据相关性和重要性原则, 优先使用最能反映项目内容和特点的核心指标。二是在遵循系统性原则的前提下, 绩效指标设计应当指向明确、通俗易懂、简便易行, 全面、客观、直接地反映财政支出的产出及所产生的效益。					

## 2020 年度武汉市洪山区北洋桥小学项目自评表

填报单位：武汉市洪山区北洋桥小学

填报日期：2021 年 10 月 20 日

项目名称		外聘教师服务费					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		洪山区北洋桥小学	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	11	11	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	外聘教师按时上下班		100%	100%	10
		质量指标	聘请代课教师		2	2	10
		时效指标	代课教师薪资按时发放		100%	100%	10
	效益 指标	社会效益指 标	有效保证教学秩序		100%	100%	25
	满意 度指 标	满意度指标	教师调查满意度		≥98%	≥98%	22
总分		97					
偏差大或目 标未完成原 因分析		学校面对的是全体学生及全校的家庭，学生来自不同的家庭，家庭教育存在着诸多差异，不同的家庭对老师的需求也有所不同。年轻教师需要给她们更多时间去历练，在某种程度上会有所欠缺。加上外聘教师流动性较强。要想让所有学生及家长满意是有难度的。满意度不能达到 100%。					
改进措施及 结果应用方 案		健全绩效指标体系，科学合理设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标导向作用，根据绩效目标设置个性化的绩效指标。					

## 2020 年度武汉市洪山区北洋桥小学项目自评表

填报单位：武汉市洪山区北洋桥小学

填报日期：2021 年 10 月 20 日

项目名称		校园保安服务费					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位	洪山区北洋桥小学		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	保安人员按时上下班		100%	100%	10
		质量指标	聘请保安人员数		2	2	10
		时效指标	保安人员薪资按时发放		100%	100%	10
	效益 指标	社会效益指 标	有效保证教学秩序		100%	100%	25
	满意 度指 标	满意度指标	教师调查满意度		≥98%	≥98%	24
总分		99					
偏差大或目 标未完成原 因分析		学校面对的是全体学生及全校的家庭，为了学生及各自家庭的幸福，预防意外发生，学校聘请了保安人员在学校维护治安，因管理严格，在某种程度上有所欠缺，不能让所有的人员满意，满意度不能达到 100%，在以后的工作中，还应加强安全教育的普及，提高师生安全意识，提升满意度。					
改进措施及 结果应用方 案		健全绩效指标体系，科学合理设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标导向作用，根据绩效目标设置个性化的绩效指标。					

## 2020 年度武汉市洪山区北洋桥小学项目自评表

填报单位：武汉市洪山区北洋桥小学

填报日期：2021 年 10 月 20 日

项目名称		教育教学工作保障					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		洪山区北洋桥小学	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	3	3	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	全体党员参与党建工作		100%	100%	10
		质量指标	及时更新活动		2	2	10
		时效指标	党建活动完成率		100%	100%	10
	效益 指标	社会效益指 标	有效保证教学秩序		100%	100%	25
	满意 度指 标	满意度指标	教师调查满意度		≥90%	≥90%	22
总分		97					
偏差大或目标未完成原因分析		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。					
改进措施及结果应用方案		健全绩效指标体系,科学合理设置绩效目标及指标值,发挥绩效目标导向作用,根据绩效目标设置个性化的绩效指标。					

