

附件 1

2020 年度华中师范大学附属保利南湖小学单位决算

2021 年 10 月 22 日

目 录

第一部分 华中师范大学附属保利南湖小学概况

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 华中师范大学附属保利南湖小学 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 华中师范大学附属保利南湖小学 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 华中师范大学附属保利南湖小学概况

一、单位主要职能

华中师范大学附属保利南湖小学隶属于洪山区教育局管辖，其主要职责是：

(1)承担并实施适龄儿童、少年接受义务教育的任务。

(2)贯彻执行国家的教育方针，执行教育法令法规。

(3)加强教职工队伍建设，提高教学质量。

(4)努力促进学校、家庭、社会教育的协调一致，形成良好的育人环境。

(5)确立办学思想、办学目标及办学特色。

二、单位决算单位构成

从单位构成看，华中师范大学附属保利南湖小学单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、单位人员构成

华中师范大学附属保利南湖小学在职实有人数 4 人，其中：行政 0 人，事业 4.00 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 华中师范大学附属保利南湖小学 2020 年度单位决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：华中师范大学附属保利南湖小学

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	2,272.42	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	2,261.40
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	5.94
	9		九、卫生健康支出	39	5.08
	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	2,272.42	本年支出合计	57	2,272.42
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	
总 计	30	2,272.42	总 计	60	2,272.42

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：华中师范大学附属保利南湖小学

单位：万元

功能分类科目编码	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
类 款 项	细 则	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2,272.42	2,272.42					
206	教育支出	2,261.40	2,261.40					
20602	普通教育	2,261.40	2,261.40					
2060202	小学教育	2,261.40	2,261.40					
208	社会保障和就业支出	5.94	5.94					
20805	行政事业单位养老支出	5.94	5.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.94	5.94					
210	卫生健康支出	5.08	5.08					
21004	公共卫生	2.00	2.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	2.00					
21011	行政事业单位医疗	3.08	3.08					
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08					

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：华中师范大学附属保利南湖小学

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	项 目	1	2	3	4	5	6
	合 计	2,272.42	1,515.42	757.00			
205	教育支出	2,261.40	1,506.41	755.00			
20502	普通教育	2,261.40	1,506.41	755.00			
2050202	小学教育	2,261.40	1,506.41	755.00			
208	社会保障和就业支出	5.94	5.94				
20805	行政事业单位养老支出	5.94	5.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.94	5.94				
210	卫生健康支出	5.08	3.08	2.00			
21004	公共卫生	2.00		2.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00		2.00			
21011	行政事业单位医疗	3.08	3.08				
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08				

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：华中师范大学附属南港小学

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	2,272.42	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	2,261.40	2,261.40		
	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	5.94	5.94		
	9		九、卫生健康支出	41	5.08	5.08		
	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	2,272.42	本年支出合计	59	2,272.42	2,272.42		
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				
总 计	32	2,272.42	总 计	64	2,272.42	2,272.42		

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：华中师范大学附属保利南湖小学

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	1	2	3
		合 计	2,272.42	1,515.42	757.00
205		教育支出	2,261.40	1,506.41	755.00
20502		普通教育	2,261.40	1,506.41	755.00
2050202		小学教育	2,261.40	1,506.41	755.00
208		社会保障和就业支出	5.94	5.94	
20805		行政事业单位养老支出	5.94	5.94	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.94	5.94	
210		卫生健康支出	5.08	3.08	2.00
21004		公共卫生	2.00		2.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	2.00		2.00
21011		行政事业单位医疗	3.08	3.08	
2101102		事业单位医疗	3.08	3.08	

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：华中师范大学附属保利南湖小学

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	1,380.01	302	商品和服务支出	135.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4.44	30201	办公费	20.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.99	30202	印刷费	1.00	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费	3.35	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	52.42	30205	水费	2.41	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.94	30206	电费	9.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.48	30207	邮电费	0.15	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.08	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	29.47	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	204.48	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	141.29	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	2.62	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	956.90	30214	租赁费	1.44	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		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		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	4.53			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.14			
30308	助学金		30228	工会经费	13.90			
30309	奖励金		30229	福利费	0.25			
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	40.83			
人员经费合计		1,380.01	公用经费合计			135.41		

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（
部门：华中师范大学附属保利南湖小学

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		
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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。

本单位本年无一般公共预算财政拨款“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：华中师范大学附属保利南湖小学 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。

本单位本年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：华中师范大学附属保利南湖小学 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。

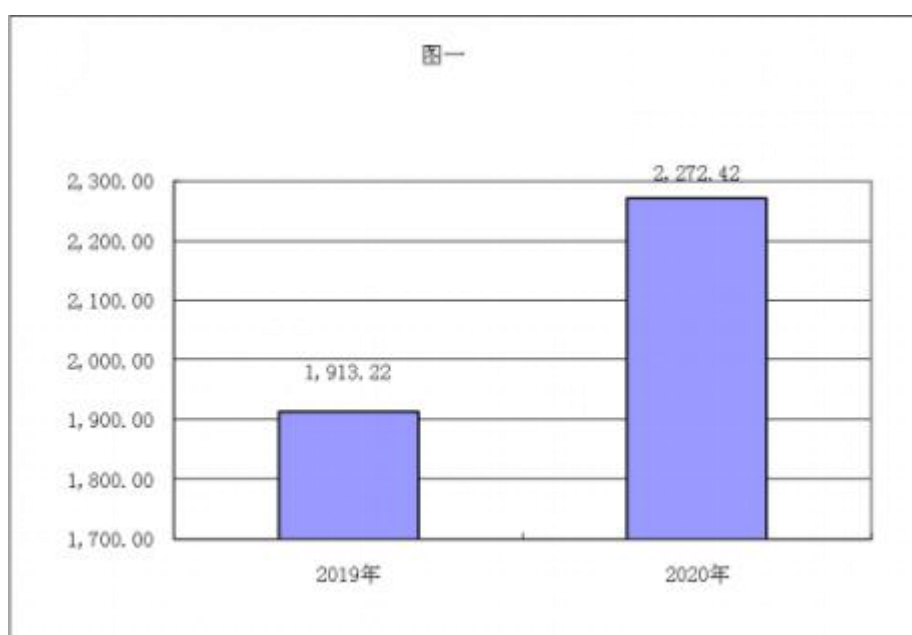
本单位本年无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 华中师范大学附属保利南湖小学 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 2,272.42 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 359.20 万元，增长 18.77%，增长主要原因：一是学生人数增长公用经费增加；二是外聘教师费用增加。

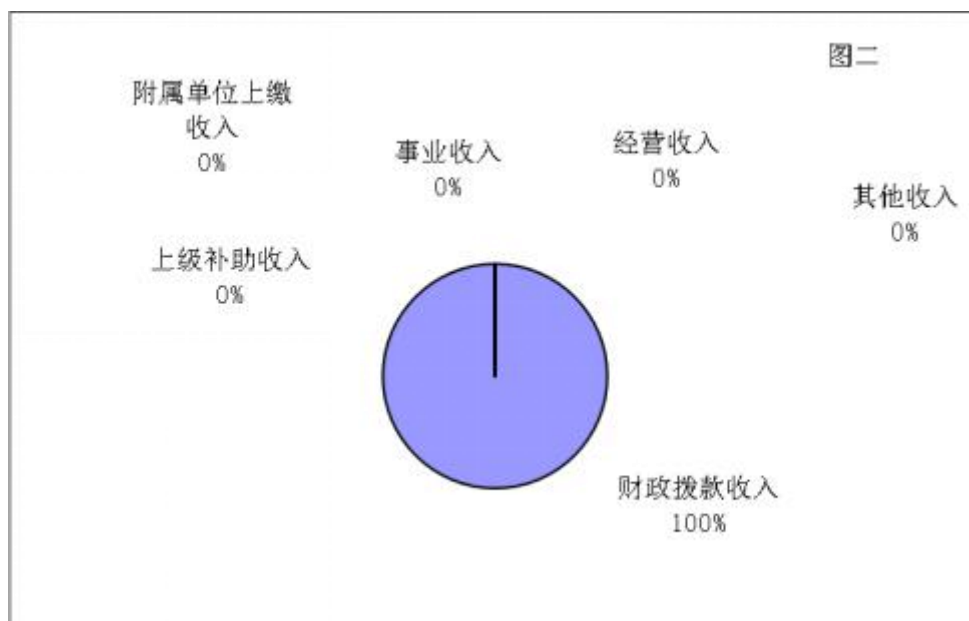
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2,272.42 万元。其中：财政拨款收入 2,272.42 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

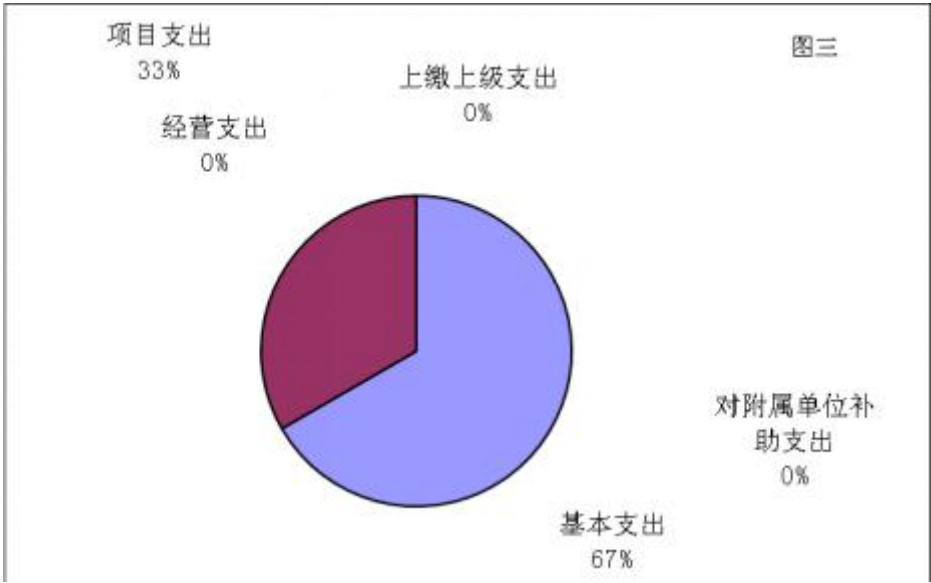


三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2,272.42 万元。其中：基本支出 1,515.42 万元，占本年支出 66.69%；项目支出 757.00 万

元，占本年支出 33.31%；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%。

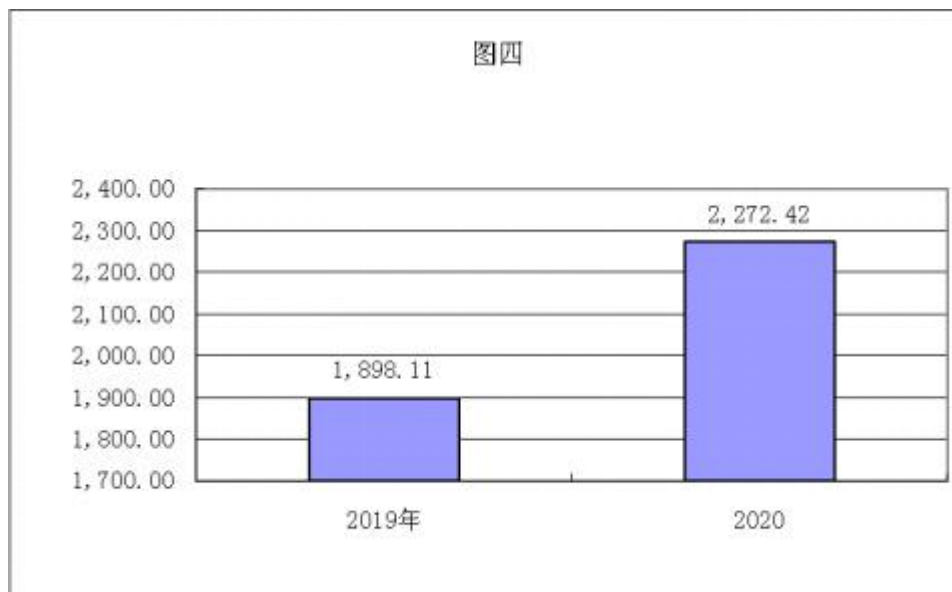
图 3：支出决算结构



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 2,272.42 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 374.31 万元，增长 19.72%。增长主要原因：一是学生人数增长公用经费增加；二是外聘教师费用增加。

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 2,272.42 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 374.31 万元，增长 19.72 %。增长主要原因：一是学生人数增长公用经费增加；二是外聘教师费用增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2,272.42 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 2,261.40 万元，占 99.52 %；社会保障和就业(类)支出 5.94 万元，占 0.26 %；卫生健康(类)支出 5.08 万元，占 0.22 %。

(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 1,992.86 万元，支出决算为 2,272.42 万元，完成年初预算的 114.03%。其中：基本支出 1,515.42 万元，项目支出 757.00 万元。项目支出主要用于

1.教育支出(类)。年初预算为 1,983.39 万元，支出决算为 2,261.40 万元，完成年初预算的 114.02%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是学生人数增长公用经费增加；二是外聘教师服务费增加。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 5.15 万元，支出决算为 5.94 万元，完成年初预算的 115.34%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有新调入教师。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 4.32 万元，支出决算为 5.08 万元，完成年初预算的 117.59%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是突如其来的疫情导致经费增长。

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 1,515.42 万元，其中，人员经费 1,380.01 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；公用经费 135.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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。

华中师范大学附属保利南湖小学无一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费。

(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，主要原因是我校无出国(境)费用支出。

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，主要原因是本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

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 年度华中师范大学附属保利南湖小学机关运行经费支出 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 年度华中师范大学附属保利南湖小学政府采购支出总额 97.29 万元，其中：政府采购货物支出 24.96 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 72.33 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 0.00%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，华中师范大学附属保利南湖小学共有车辆 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

(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，共涉及二级项目 5

个，资金 757 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，整体绩效良好。

(二)单位整体支出自评结果。

我单位组织对 2020 年一般公共预算项目支出开展全面绩效自评，全年基本支出 1515.42 万元，项目支出 757 万元，评价情况来看，主要产出和效益是：一是党建工作和活动对教育的引领，二是校园建设及硬件设施的完善；三是聘用教师费用的补充，四是增强校园特色。发现的问题及原因：绩效目标有待进一步补充完善。下一步改进措施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以及所产生的效益。

(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 5 个项目。

校园电视台项目绩效自评综述：项目全年支出 37.90 万元主要产出和效益是：主要成效整合学校各种资源，使得这些资源得到合理的利用，为学校发展教育服务。成为学生、老师和职工们沟通的桥梁，促进校园的和谐发展。为教师提供更广泛的展示平台，为学生们创设丰富的学习机会，能够让学生多方面的能力得到提升和锻炼。发现的问题及原因：绩效指标体系不够完善。下一步改进措施：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。

校园物业项目绩效自评综述：项目全年预算数为 57.21 万元，执行数为 57.21 万元，完成预算的 100%，主要产出和效益是：(1)产出指标完成情况分析 ①校园安保项目(指标值：100%)。②物业服务费使用率(指标值：100%)。2020 年我校为教研教学提供有利的后勤保障，资金使用率达到 100%。③实际完成率达到 100%。④完成及时率(指标值：>95%)。完成及时率达到 100%。(2)效益指标完成情况分析：师生对学校后勤服务的满意度达到 100%。发现的问题及原因：受 2020 年新冠肺炎疫情影响，部分资金支付时间不够及时。下一步改进措施：(1)编实编准编细预算，提高预算编制的前瞻

性、精细化水平, 进一步提高绩效目标与项目预算的匹配性, 在设定绩效目标和编制项目预算时, 加强项目前期论证工作, 充分考虑内外部影响因素, 合理制定绩效目标, 合理编制项目预算。(2) 切实抓好预算执行, 增强预算执行均衡性, 建立健全绩效考评工作机制, 提高财政资金使用效益。

学校建设经费自评综述: 项目全年预算数为 261.30 万元, 执行数为 261.30 万元, 完成预算的 100%, 主要产出和效益是: (1) 产出指标完成情况分析 ①美术室改造装修项目 1 个。②星空长廊、音乐长廊项目。③打造创客教室 1 个。④其它教室装修。⑤乐团排练房装修。⑥质量达标率 100% ⑦完成及时率 100%。(2) 效益指标完成情况分析: 服务对象满意度达到 95%。发现的问题及原因: 绩效目标有待进一步完善。下一步改进措施: (1) 编实编准编细预算, 提高预算编制的前瞻性、精细化水平, 进一步提高绩效目标与项目预算的匹配性, 在设定绩效目标和编制项目预算时, 加强项目前期论证工作, 充分考虑内外部影响因素, 合理制定绩效目标, 合理编制项目预算。(2) 切实抓好预算执行, 增强预算执行均衡性, 建立健全绩效考评工作机制, 提高财政资金使用效益。

学校厕所改造项目自评综述:项目全年预算数为 80 万元,执行数为 80 万元,完成预算的 100%,主要产出和效益是:(1)产出指标完成情况分析 ①完成厕所改造项目 1 个。②质量达标率 100%。③完成及时率 100%。(2)效益指标完成情况分析:受益学生达 2009 人。(3)服务对象满意度情况分析:服务对象满意度 95%。发现的问题及原因:绩效目标有待进一步完善。下一步改进措施:(1)编实编准编细预算,提高预算编制的前瞻性、精细化水平,进一步提高绩效目标与项目预算的匹配性,在设定绩效目标和编制项目预算时,加强项目前期论证工作,充分考虑内外部影响因素,合理制定绩效目标,合理编制项目预算。(2)切实抓好预算执行,增强预算执行均衡性,建立健全绩效考评工作机制,提高财政资金使用效益。

党建党务经费自评综述:项目全年预算数为 10 万元,执行数为 10 万元,完成预算的 100%,主要产出和效益是:(1)产出指标完成情况分析 ①集中学习 ≥ 3 次。②开展专项培训 $\geq$ 次。③履职能力明显提升达到 100%。④在规定的时间内完成既定的动作。⑤经费支出严格按照预算执行(2)效益指标完成情况分析:群众对党员的政治素养和履职能力的满意度不低于 30%。发现的问题及原因:绩效目标有待进一步完

善。下一步改进措施：(1)编实编准编细预算,提高预算编制的前瞻性、精细化水平,进一步提高绩效目标与项目预算的匹配性,在设定绩效目标和编制项目预算时,加强项目前期论证工作,充分考虑内外部影响因素,合理制定绩效目标,合理编制项目预算。(2)切实抓好预算执行,增强预算执行均衡性,建立健全绩效考评工作机制,提高财政资金使用效益。

(项目自评表见附件)

(四)绩效自评结果应用情况。

单位绩效评价结果应用既是开展绩效评价工作的基本前提,又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源。发现的问题及原因:年初申报的绩效目标效益指标覆盖不够全面。下一步改进措施:加强预算全面覆盖,合理安排项目所需资金,逐步建立和健全项目预期绩效目标,提高财政资金安排有效性。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

加强学生德智体全面发展,加强教师培训,增强"双师型"教师;同时加强教师教学研究,以研导教,切实加强学生管理,开展多样化校本课程。

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	加强党的教育	加强党员学习,认真落实“两个全覆盖”的要求。	完成
2	加强学生德智体全面发展	开展多样化校本教程,学生根据自身特点选择合适课程。	完成
3	加强教师能力提升	加强教师培训,教学研究,以研导教。	完成
4	加强校园建设	配备硬件设施,校园绿化和维修。	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

1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)反映各部门举办的小学教育支出。

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、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，按照国家规定享受高休人员待遇的医疗经费。

4、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。

(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至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。

附件2-1

华中师范大学附属保利南湖小学校园电视台项目自评表

单位名称：华中师范大学附属保利南湖小学

填报日期：2021年10月22日

项目名称		校园电视台项目					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		华中师范大学附属保利南湖小学	
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 ☐ 、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)			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	37.90	37.90	100.00%	18.00	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
					(A)	(B)	
	产出指标	数量指标	校园电视台工程(个)		1.00	1.00	9.50
		数量指标	校园电视台采购设备数量		26.00	26.00	9.50
		质量指标	校园电视台采购设备质量合格率		100.00%	100.00%	10.00
		时效指标	项目完成率		100.00%	100.00%	10.00
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥2000人	2009.00	10.00
			提升师生信息素养、创新意识和创新能力		1.00	1.00	9.50
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%	0.98	9.50
学生满意度			≥95%	0.98	9.50		
总分		95.50					
偏差大或目标未完成原因分析		绩效目标有待进一步完善。					
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。					

华中师范大学附属保利南湖小学物业服务项目自评表

单位名称：华中师范大学附属保利南湖小学

填报日期：2021年10月22日

项目名称		物业服务专项					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		华中师范大学附属保利南湖小学	
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 ☐ 、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)			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	13.83	13.83	100.00%	18.50	
年度绩效目标(80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
					(A)	(B)	
	产出指标	数量指标	校园安保项目资金使用率		100.00%	100.00%	9.5
		数量指标	物业服务费使用率		100.00%	100.00%	9.5
		数量指标	实际完成率		≥90%	100.00%	9.5
		时效指标	完成及时率		≥95%	100.00%	10.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对后勤的满意度		≥90%	0.95	38.0
总分	95.00						
偏差大或目标未完成原因分析	受新冠疫情的影响，部分资金支付不够及时。						
改进措施及结果应用方案	编实编准编细预算，提高预算的前瞻性，精细化水平。进一步提高绩效目标与项目预算的匹配性。						

华中师范大学附属保利南湖小学学校建设经费项目自评表

单位名称：华中师范大学附属保利南湖小学

填报日期：2021年10月22日

项目名称		学校建设经费					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		华中师范大学附属保利南湖小学	
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 ☐ 、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况(万元)			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	261.30	261.30	100.00%	19.00	
年度绩效目标(80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
					(A)	(B)	
	产出指标	数量指标	美术室装修改造		1	1	9.0
		数量指标	星空长廊、音乐长廊		1	1	9.0
		数量指标	创客教室		1	1	9.0
		数量指标	教室装修		1	1	9.0
		数量指标	乐团排练房装修		1	1	9.0
		质量指标	质量达标率		100.00%	100.00%	9.5
		时效指标	完成及时率		≥95%	100.00%	10.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95.00%	9.5
总分	93.00						
偏差大或目标未完成原因分析	绩效目标有待进一步完善。						
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。						

华中师范大学附属保利南湖小学厕所改造项目自评表

单位名称：华中师范大学附属保利南湖小学

填报日期：2021年10月22日

项目名称		厕所改造经费					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		华中师范大学附属保利南湖小学	
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 ☐ 、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况(万元)			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	80.00	80.00	100.00%	19.00	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
					(A)	(B)	
	产出指标	数量指标	厕所改造工程		1	1	9.0
		质量指标	质量达标率		100.00%	100.00%	9.5
		时效指标	完成及时率		≥95%	100.00%	10.0
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥2000人	2009	10.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95.00%	38.5
总分		96.00					
偏差大或目标未完成原因分析		绩效目标有待进一步完善。					
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。					

华中师范大学附属保利南湖小学党建党务项目自评表

单位名称：华中师范大学附属保利南湖小学

填报日期：2021年10月22日

项目名称		党建党务专项经费					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		华中师范大学附属保利南湖小学	
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 ☐ 、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况(万元)			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	10.00	10.00	100.00%	18.00	
年度绩效目标(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	集中学习		≥3次	≥3次	9.0
		质量指标	开展专项培训		≥3次	≥3次	9.0
		质量指标	履职能力明显提升		100.00%	100.00%	10.0
		时效指标	在规定时间内完成既定动作		100.00	100.00%	10.0
		成本指标	经费支出是否严格按照预算执行		100.00%	100.00%	20.0
	效益指标	社会效益指标	群众对党员的政治素养和履职能力的满意度		不低于30%	不低于30%	20.0
	总分		96.00				
偏差大或目标未完成原因分析	绩效目标有待进一步完善。						
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。						

附件2-2

华中师范大学附属保利南湖小学整体绩效自评表

单位名称：华中师范大学附属保利南湖小学

填报日期：2021年10月22日

单位名称		华中师范大学附属保利南湖小学				
基本支出总额		1515.42		项目支出总额		757.00
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	1952.86	2272.42	1.16	18.00
年度目标 1: (40 分)		改善办学条件。				
年度绩效 指标	一级	二级指标	三级指标	年初目标 值	实际完成值	得分
	指标			(A)	(B)	
	产出指标	数量指标	采购设备价值(万元)	6.5万元	6.5万元	4.50
		质量指标	采购设备的质量合格率(%)	1.00	1.00	5.00
		质量指标	新建改扩建工程验收合格率 (%)	1.00	1.00	5.00
		时效指标	项目完成率(%)	1.00	1.00	5.00
	效益指标	社会效益 指标	受益学生数(人)	1737.00	1800.00	5.00
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	教师满意度	≥90%	0.91	4.50
			学生满意度	≥90%	0.92	4.50
家长满意度			≥90%	0.93	4.50	
年度绩效目标2 (40 分)		补充教师师资力量。				
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	聘用教师数(人)	15.00	15.00	38.00
总分		94.00				
偏差大或 目标未完 成原因分 析		绩效目标有待进一步完善。				
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。				