

附件 1

2020 年度华中师范大学附属万科金色城市 小学单位决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 华中师范大学附属万科金色城市小学概况

- 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 华中师范大学附属万科金色城市小学 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 华中师范大学附属万科金色城市小学 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 华中师范大学附属万科金色城市小学概况

一、单位主要职能

华中师范大学附属万科金色城市小学为公益类未定级事业单位。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。2020 年核定事业编 10 人，年初有在职教职工 5 人，年末有在职教职工 5 人；人事代理年初 78 人，9 月新分配人事代理教师 18 人，年末实有人事代理人数 95 人。核定正职领导职数 1 人，副职领导职数 3 人。年初在校学生 2100 人，年末在校学生 2303 人。在校学生与去年增加 203 人。本年学校比上年增加了 4 个班级。经费形式为财政全额补助事业单位。

二、单位决算单位构成

从单位构成看，华中师范大学附属万科金色城市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。

纳入华中师范大学附属万科金色城市小学 2020 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 华中师范大学附属万科金色城市小学

三、单位人员构成

华中师范大学附属万科金色城市小学在职实有人数 5 人，其中：行政 0 人，事业 5.00 人。人事代理教师 95 人。

离退休人员 0.00 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 华中师范大学附属万科金色城市小学 2020 年度单位决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）							
单位：华中师范大学附属万科金色城市小学					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	2,521.68	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	2,502.87
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	8.53
		9		九、卫生健康支出		39	10.28
		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	2,521.68	本年支出合计		57	2,521.68
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	2,521.68	总 计		60	2,521.68

		2020年度收入决算表（表2）							
单位：华中师范大学附属万科金色城市小学							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			2,521.68	2,521.68					
205	教育支出		2,502.87	2,502.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		2,502.87	2,502.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育		2,502.87	2,502.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		10.28	10.28					
21004	公共卫生		4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		6.15	6.15					
2101102	事业单位医疗		6.15	6.15					

			2020年度支出决算表（表3）						
单位：华中师范大学附属万科金色城市小学								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	2,521.68	2,080.24	441.44			
205		教育支出		2,502.87	2,065.56	437.31	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育		2,502.87	2,065.56	437.31	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育		2,502.87	2,065.56	437.31	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		10.28	6.15	4.13			
21004		公共卫生		4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理		4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		6.15	6.15				
2101102		事业单位医疗		6.15	6.15				

		2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）								
单位：华中师范大学附属万科金色城市小学								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	2,521.68	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	2,502.87	502.87				
	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	8.53	8.53				
	9		九、卫生健康支出	41	10.28	10.28				
	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	2,521.68	本年支出合计	59	2,521.68	2,521.68				
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	2,521.68	总 计	64	2,521.68	2,521.68				

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）											
单位：华中师范大学附属万科金色城市小学						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, 521. 68		2, 080. 24		441. 44	
205			教育支出			2, 502. 87		2, 065. 56		437. 31	
20502			普通教育			2, 502. 87		2, 065. 56		437. 31	
2050202			小学教育			2, 502. 87		2, 065. 56		437. 31	
208			社会保障和就业支出			8. 53		8. 53		0. 00	
20805			行政事业单位养老支出			8. 53		8. 53		0. 00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			8. 53		8. 53		0. 00	
210			卫生健康支出			10. 28		6. 15		4. 13	
21004			公共卫生			4. 13		0. 00		4. 13	
2100410			突发公共卫生事件应急处理			4. 13		0. 00		4. 13	
21011			行政事业单位医疗			6. 15		6. 15		0. 00	
2101102			事业单位医疗			6. 15		6. 15		0. 00	

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）										
单位：华中师范大学附属万科金色城市小学						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		
501	工资福利支出	1,951.85	502	商品和服务支出	128.39	507	债务利息及费用支出			
50101	基本工资	21.15	50201	办公费	33.17	50701	国内债务付息			
50102	津贴补贴	13.36	50202	印刷费		50703	国内债务发行费用			
50103	奖金		50203	咨询费	0.80	510	资本性支出			
50106	伙食补助费		50204	手续费		51002	办公设备购置			
50107	绩效工资	67.74	50205	水费	6.17	51003	专用设备购置			
50108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.79	50206	电费	12.70	51007	信息网络及软件购置更新			
50109	职业年金缴费	2.13	50207	邮电费	3.24	51013	公务用车购置			
50110	职工基本医疗保险缴费	18.03	50208	取暖费		51019	其他交通工具购置			
50111	公务员医疗补助缴费		50209	物业管理费		51021	文物和陈列品购置			
50112	其他社会保障缴费	13.99	50211	差旅费	0.40	51022	无形资产购置			
50113	住房公积金	66.46	50212	因公出国（境）费用		51099	其他资本性支出			
50114	医疗费		50213	维修（护）费	12.07	512	对企业补助			
50199	其他工资福利支出	1,736.20	50214	租赁费		51204	费用补贴			
503	对个人和家庭的补助		50215	会议费		51299	其他对企业补贴			
50301	离休费		50216	培训费	0.79	599	其他支出			
50302	退休费		50217	公务接待费		59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
50303	退职（役）费		50218	专用材料费						
50304	抚恤金		50224	被装购置费						
50305	生活补助		50225	专用燃料费						
50306	救济费		50226	劳务费	39.24					
50307	医疗费补助		50227	委托业务费						
50308	助学金		50228	工会经费	4.06					
50309	奖励金		50229	福利费						
50310	个人农业生产补贴		50231	公务用车运行维护费						
50311	代缴社会保险费		50239	其他交通费用	4.28					
50399	其他对个人和家庭的补助		50240	税金及附加费用	1.07					
			50299	其他商品和服务支出	10.40					
人员经费合计		1,951.85	公用经费合计							128.39

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：华中师范大学附属万科金色城市小学						单位：万元					
预算数	预算数	预算数	预算数	预算数	预算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	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						

本单位预算没有此项经费

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）									
单位：华中师范大学附属万科金色城市小学									
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	单位：万元
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									

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）														
单位：华中师范大学附属万科金色城市小学										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											

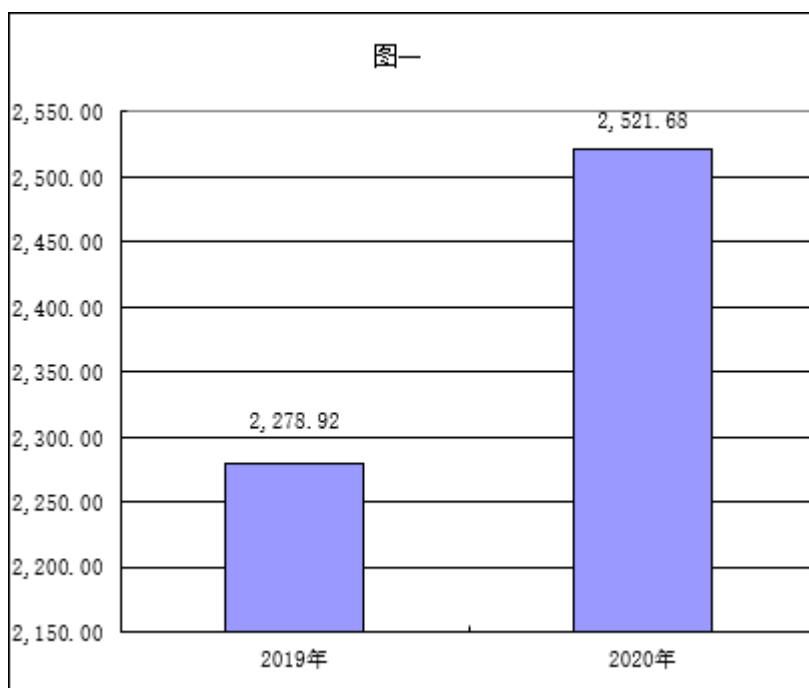
本单位不涉及此项经费

第三部分 华中师范大学附属万科金色城市小学 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 2,521.68 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 242.76 万元，增长 10.65%，主要原因是学生和教师人数增加及人员经费正常增长。

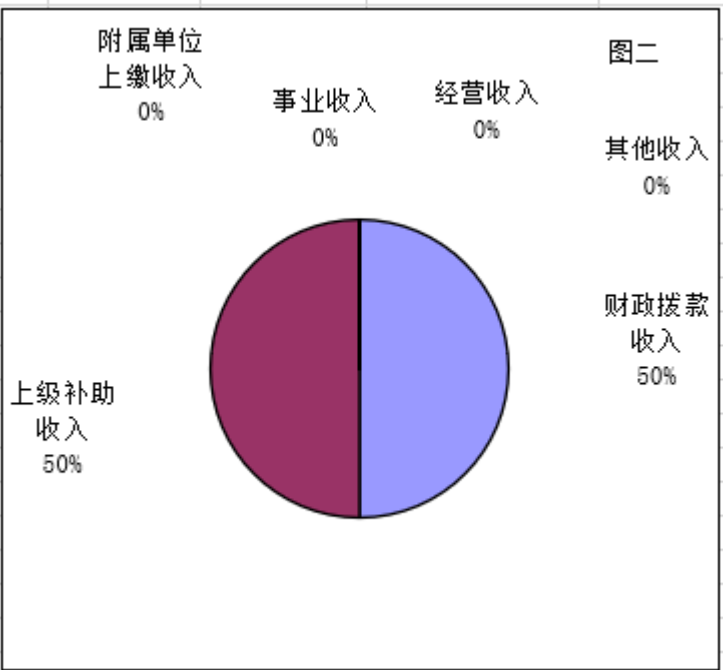
图一：收支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2,521.68 万元。其中：财政拨款收入 2,521.68 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%。（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、医疗费补助、助学金、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、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出）

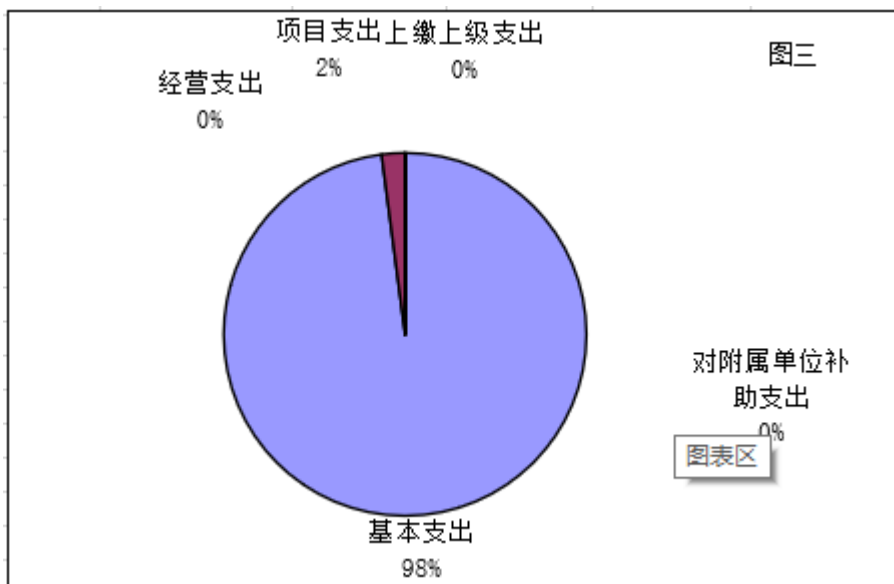
图二：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2,521.68 万元。其中：基本支出 2,080.24 万元，占本年支出 82.49%；项目支出 441.44 万元，占本年支出 17.51%；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%。（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、医疗费补助、助学金、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、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出)

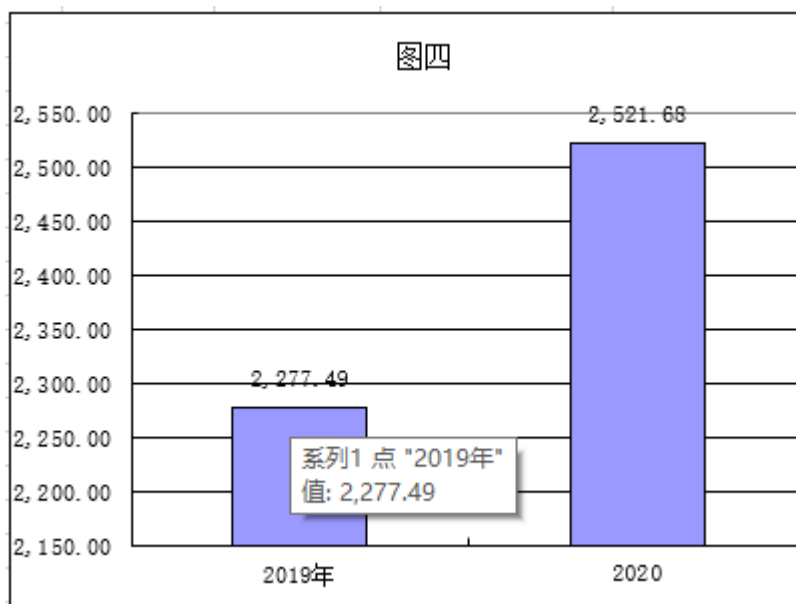
图三：支出决算结构



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 2,521.68 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 244.19 万元，增长 10.72%。主要原因是学生和教师人数增加及人员经费正常增长。

图四：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 2,521.68 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 244.19 万元，增长 10.72 %。主要原因是学生和教师人数增加及人员经费正常增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2,521.68 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 502.87 万元，占 19.94 %。

社会保障和就业(类)支出 8.53 万元，占 0.34 %。

卫生健康(类)支出 10.28 万元，占 0.41 %。

（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 2,397.87 万元，支出决算为 2,521.68 万元，完成年初预算的 105.16%。其中：基本支出 2,080.24 万元，项目支出 441.44 万元。项目支出主要用于中小学校外聘教师服务 85.8 万元，主要用于外聘教师的劳务费；2019 基础教育经费保障 60.48 万元，主要用于办公设备购置、劳务费、维修、物业管理费；2020 基础教育经费保障市级补助资金 62.46 万元，主要用于办公费、劳务费、维修费；2020 年春季义务教育寄宿生生活补助资金 0.47 万元，主要用于学生的助学金；2020 春季生均公用经费中央、省级补助 45.36 万元，主要用于维修维护、物业管理、委托业务费、其他商品服务支出；2020 城乡义务教育中央和省级补助经费 0.42 万元，主要用于学生的助学金；2020 城乡义务教育中央补助资金秋季补充公用 10.23 万元，主要用于日常办公、维修维护；2020 城乡义务教育公用经费补助-中央资金 37.8 万元，主要用于办公费、大型修缮，印刷；2020 城乡义务教育公用经费补助-省级资金 7.56 万元，主要用于办公费、印刷费、维修维护；2019 秋季义务教育一补补发资金 0.1 万元，主要用于学生的助学金；智慧管理平台建设费 24.33 万元，主要用于学校学生学习的平台搭建；植树花草和道路改造等绿化建设 50 万元，主要用于学校的环境及道路建设；园林景观 29.85 万元，主要用于校园的绿化及景观；校园安

保工资 18.44 万元，主要用于校园保安工资；党建党务工作开展-基层党建工作 4 万元，主要用于 办公费；突发公共卫生事件应急处理 4.13 万元，主要用于防疫资金、疫情一线人员临时性补助。

1. 教育支出(类)。年初预算为 2,380.87 万元，支出决算为 502.87 万元，完成年初预算的 21.12%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是学生人数及教师人数增加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 9.43 万元，支出决算为 8.53 万元，完成年初预算的 90.46%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是预算养老保险的基数做大了。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 7.57 万元，支出决算为 10.28 万元，完成年初预算的 135.80%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是疫情期间防控资金的增加。

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 2,080.24 万元，其中，人员经费 1,951.85 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 128.39 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。

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。

华中师范大学附属万科金色城市小学有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括华中师范大学附属万科金色城市小学全额拨款事业单位。

(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%。主要原因是无“三公”预算经费。

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%；主要原因是无公务接待。

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，主要原因是无公务接待。

2020 年度 华中师范大学附属万科金色城市小学执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

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%。主要原因是无“三公”预算经费。

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。主要原因是无政府性基金预算经费。

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。
具体支出情况为：

(一)国有资本经营预算支出。支出决算为 0.00 万元。

(二)一般公共服务支出。支出决算为 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万科金色城市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万科金色城市小学政府采购支出总额 192.90 万元，其中：政府采购货物支出 14.70 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 178.20 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，华中师范大学附属万科金色城市小学共有车辆 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)。学校无车辆。

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 4 个，资金 338.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.85%。从绩效评价情况来看，单位预算执行率未达到 100%，单位指标存在调剂情况。

(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 441.44 万元。评价情况来看，我单位按照相关规定总体绩效评价较好，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩[2021]546 号的格式要求，公开《2020 年度华中师范大学附属万科金色城市小学整体绩效自评表》）。

(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。项目全年预算数为 338.24 万元，执行数为 212.42 万元，完成预算的 62.85%。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。存在办公室改造这一个项目没有完成，在项目不能完成的情况下，单位进行了上报，及时进行资金调剂。从项目预算总体上看总体上看，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。但还是存在一定不足，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。

华中师范大学附属万科金色城市小学绩效评价结果应用情况。

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。

财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门华中师范大学附属万科金色城市小学参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

附件 2-1

2020 年度其他教育保障专项项目自评表

项目名称		其他教育保障专项					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		华中师范大学 附属万科金色 城市小学	
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 ☒ 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	128.57	128.57	100%	20分	
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	外聘教师工资及时发放		100%	100%	10
		数量指标	校园保安工资及时发放		100%	100%	10
		数量指标	教学办公设施及时到位		100%	100%	9
		时效指标	安全隐患排查及时		100%	100%	10
	效益指标	社会效益	校园安全保障提高		100%	100%	10
		社会效益	保障教育教学正常运转		100%	100%	10
		社会效益	校园及周边治安秩序良好		100%	100%	10
	满意度指标	满意度指标	师生及家长对学校工作的 满意度		100%	100%	9

总分	98
偏差大或目标未完成原因分析	按拟定目标完成此项目。
改进措施及结果应用方案	今后更合理的完善项目及优化内容，达到更好的效果。

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 年度其他教育保障专项项目自评表

项目名称		教育教学工作保障经费					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位	华中师范大学附属万科金色城市小学		
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 ☒ 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	4	4	100%	20分	
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	党建日常工作达标率		100%	100%	20
		质量指标	基层党建工作开展运转率		100%	100%	20
		时效指标	项目经费拨付率及时		100%	100%	20
	效益指标	社会效益	校园安全保障提高		100%	100%	20
总分		100					

偏差大 或 目标未完 成原因分析	按拟定目标完成此项目。
改进措施及 结果应用方 案	进一步加强基础教育经费保障项目管理，打造教育品牌，提高教育教学质量。

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 2-2

2020 年度华中师范大学附属万科金色城市小学整体 绩效自评表

单位名称：华中师范大学附属万科金色城市小学
2021. 10. 15

填报日期：

单位名称	华中师范大学附属万科金色城市小学		
基本支出总额	2080.24	项目支出总额	441.44

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	2397.87	2521.68	105%	20	
年度目标 1: (XX 分)							
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		基本支出保障人员经费日常运转		≥95	96	15
			项目支出保障正常教育教学工作的完成		≥95	96	15
	效益指标		教育教学顺利开展		≥95	98	20
			校园安全得到保障		≥95	94	13
	满意度指标		家长学生社会满意度高		≥95	93	13
总分	96						

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。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

中小学外聘教师服务；植树花草和道路改造；园林景观、校园安全与综合治理

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	中小学外聘教师服务	按照相关规定进行招投标，对外聘教师进行劳务费发放，补充教师不足问题。	已按规定完成
2	植树花草和道路改造	按照相关规定进行招投标，改善校园绿化环境	已按规定完成
3	园林景观	按照相关规定进行招投标，评比市级绿色校园	已按规定完成
4	党建专项	组织党员活动，提高教师理论与实际相结合的各项能力	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”等收入以外的红十字会慈善捐赠专项拨款。

(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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位开支的职工基本养老保险缴费支出。

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职业年金支出。

4、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)；反映财政部门安排的事业单位突发公共卫生事件应急处理专项经费。

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缴费经费。

6、. 教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三、经济分类科目

（一）基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

（二）津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴、补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

（三）其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金。

（四）绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资及奖金。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险。由单位代扣的工作人员基本

养老保险缴费，不在此科目反映。

（七）职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金，不在此科目反映。

（八）其他工资福利支出：反映上述项目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员（不含劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

（九）办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

（十）印刷费：反映单位的印刷费支出。

（十一）水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费支出。

（十二）邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

（十三）物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

（十四）差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

（十五）维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

（十六）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费各类培训费用。

（十七）劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费，翻译费，评审费等。

（十八）工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

（十九）福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

（二十）其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（二十一）其他商品和服务支出。反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访

费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

（二十二）退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

（二十三）办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

（二十四）其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。