

附件 1

2020 年度武汉市洪山区长江小学单位决算

2021 年 10 月 14 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区长江小学概况

- 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 武汉市洪山区长江小学入支出决算总表(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 武汉市洪山区长江小学 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 武汉市洪山区长江小学概况

一、单位主要职能

武汉市洪山区长江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 19 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，武汉市洪山区长江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。

纳入武汉市洪山区长江小学 2020 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市洪山区长江小学(本级)

三、单位人员构成

武汉市洪山区长江小学在职实有人数 13 人，其中：行政 0 人，事业 13 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 武汉市洪山区长江小学 2020 年度单
位决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市洪山区长江小学

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	883.90	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	840.26	
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	22.07	
		9		九、卫生健康支出		39	21.57	
		10		十、节能环保支出		40	0.00	
		11		十一、城乡社区支出		41	883.90	
		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	883.90	本年支出合计		57	883.90	
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	883.90	总 计		60	883.90	

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年度收入決算表（表2）

部门：武汉市洪山区长江小学

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合 计		883.90	883.90					
205		教育支出		840.26	840.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育		840.26	840.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育		840.26	840.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		22.07	22.07					
20805		行政事业单位养老支出		22.07	22.07					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		17.58	17.58					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		21.57	21.57					
21004		公共卫生		7.28	7.28					
2100410		突发公共卫生事件应急处理		7.28	7.28					
21011		行政事业单位医疗		14.29	14.29					
2101102		事业单位医疗		14.29	14.29					

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：武汉市洪山区长江小学								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	883.90	621.64	262.26			
205		教育支出	840.26	585.28	254.98	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	840.26	585.28	254.98	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	840.26	585.28	254.98	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	22.07	22.07				
20805		行政事业单位养老支出	22.07	22.07				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.58	17.58				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	21.57	14.29	7.28			
21004		公共卫生	7.28		7.28			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	7.28		7.28			
21011		行政事业单位医疗	14.29	14.29				
2101102		事业单位医疗	14.29	14.29				
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：武汉市洪山区长江小学								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	1	栏 次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	883.90	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	840.26	840.26		
	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	22.07	22.07		
	9		九、卫生健康支出	41	21.57	21.57		
	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	883.90	本年支出合计	59	883.90	883.90		
年初财政拨入结转和结余	28		年末财政拨入结转和结余	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	883.90	总 计	64	883.90	883.90		

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；

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市洪山区长江小学				单位：万元	
项 目				本年支出	
功能分类科目编码				科目名称	项目支出
类	款	项	目	小计	项目支出
栏次				1	2
合 计				883.90	262.26
21.			21.	840.26	254.98
21.64			21.64	840.26	254.98
21.64			21.64	840.26	254.98
208			社会保障和就业支出	22.07	
20805			行政事业单位养老支出	22.07	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.58	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.49	0.00
210			卫生健康支出	21.57	7.28
21004			公共卫生	7.28	7.28
2100410			突发公共卫生事件应急处理	7.28	7.28
21011			行政事业单位医疗	14.29	
2101102			事业单位医疗	14.29	

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：武汉市洪山区长江小学				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
301	工资福利支出	486.31	302	商品和服务支出	75.00	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	34.55	30201	办公费	3.09	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	84.68	30202	印刷费	3.00	30703	国内债务发行费用
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	148.48	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.37	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	8.88	30207	邮电费	0.63	31013	公务用车购置
30110	职工基本医疗保险缴费	16.95	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	4.13	30211	差旅费		31022	无形资产购置
30113	住房公积金	51.47	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	110.80	30214	租赁费		31204	费用补贴
303	对个人和家庭的补助	60.33	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	55.59	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	52.16		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费			
30308	助学金		30228	工会经费	4.77		
30309	奖励金		30229	福利费			
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	0.29		
30399	其他对个人和家庭的补助	4.74	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	11.06		
人员经费合计		546.64	公用经费合计		75.00		

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：武汉市洪山区长江小学											
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				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	公务接待费			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						
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。											

我校没有使用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：武汉市洪山区长江小学									
项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。									

我校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）				
部门：武汉市洪山区长江小学				
项		目	本年支出	
功能分类科目编码	科目名称		合计	项目支出
类	款	项	栏次	1
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。				

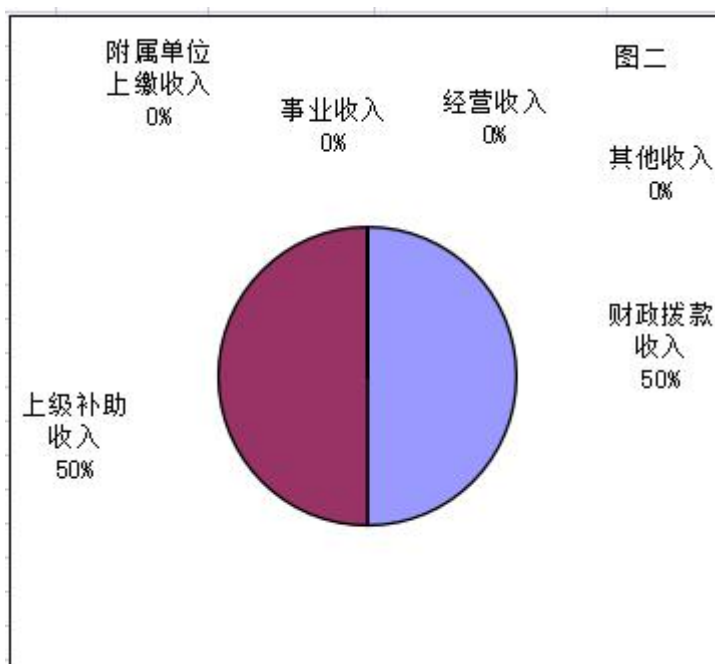
我校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 洪山区长江小学 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 883.90 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 290.32 万元，增长 48.91%，主要原因是学生人数及教师人数增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

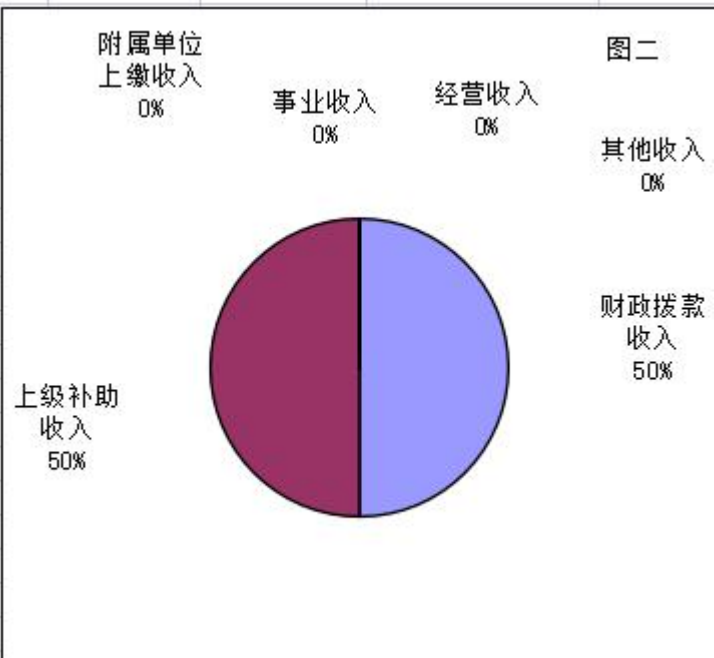


二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 883.9 万元。其中：财政拨款收入 883.9 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 883.9 万元，占本年收入 100 %；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%。（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、无形资产购置、其他资本性支出。

图 2：收入决算结构

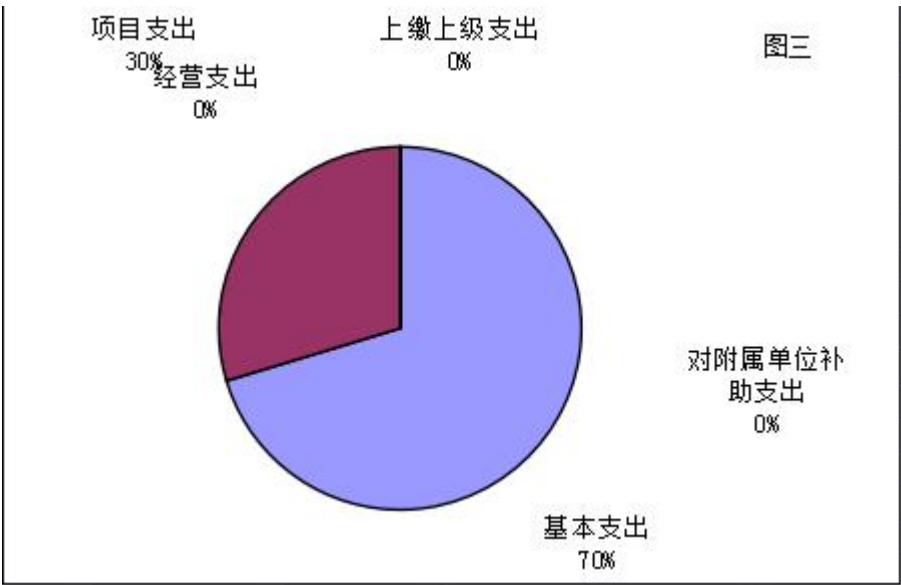


三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 883.9 万元。其中：基本支出 621.64 万元，占本年支出 70.33 %；项目支出 262.26 万元，占本年支出 29.67 %；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 %。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。

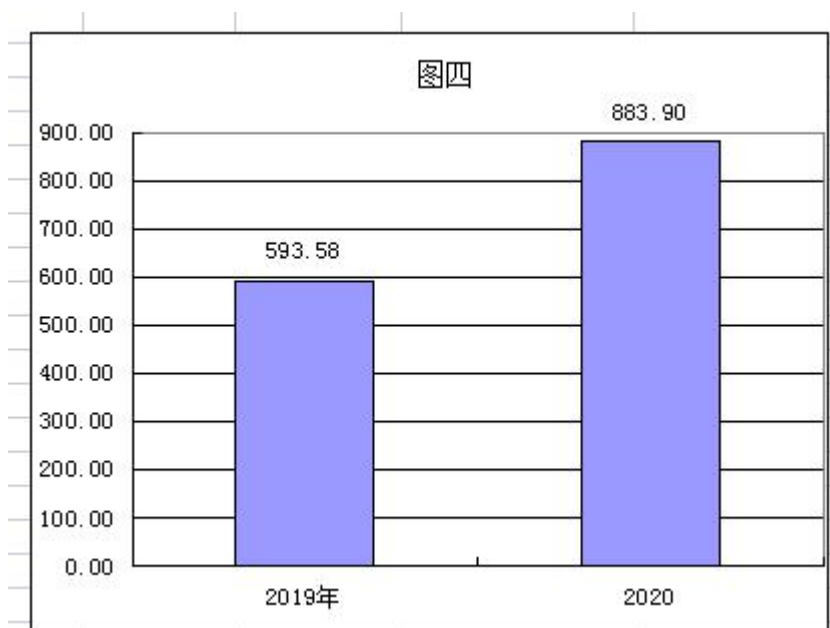
图 3：支出决算结构



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 883.9 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 293.31 万元，增长 49.66 %。主要原因是学生人数及教师人数增加。

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 883.9 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 293.31 万元，增长 49.66 %。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 883.9 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 840.26 万元，占 95.06 %。

社会保障和就业(类)支出 22.07 万元，占 2.50 %。

卫生健康(类)支出 21.57 万元，占 2.44 %。

(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 851.07 万元，支出决算为 883.9 万元，完成年初预算的 103.86 %。

其中：基本支出 621.64 万元，项目支出 262.26 万元。项目支出主要用于中小学校外聘代课教师服务费 150 万元，主要成效劳务费；2020 年基础教育经费保障市级补助资金 25.88 万元，主要成效办公费，电费，水费，维修费；2020 年春季生均公用经费中央、省级补助 21.53 万元，主要成效办公费，印刷费，手续费，维修费；2020 年城乡义务教育中央补助经费-秋季补充公用经费 9.37 万元，主要成效办公费，印刷费，水费，电费，维修费；2020 年城乡义务教育公用经费补助-中央资金 16.2 万元，主要成效办公费，物业管理费，其他商品服务支出；2020 年城乡义务教育公用经费补助-省级资金 3.24 万元，主要成效办公费，水费，维修费，其他商品服务支出；2019 年基础教育经费保障市级补助 28.75 万元，主要成效办公费，电费，水费，其他商品服务支出；突发公共卫生事件应急处理 7.28 万元，主要成效其他商品服务支出。

1. 教育支出(类)。年初预算为801.49万元，支出决算为840.26万元，完成年初预算的104.84%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 31.53 万元，支出决算为 22.07 万元，完成年初预算的 70.00%，支出决算数小于年初预算数(主要原因是机关事业单位养老保险预算数过大)。

4. 卫生健康支出(类)。年初预算为18.05万元，支出决算为21.57万元，完成年初预算的119.50%。

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 621.64 万元，其中，人员经费 546.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩

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 75 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。

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。

武汉市武汉市洪山区长江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武汉市洪山区长江小学本级及下属 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 %，

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%；

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 武汉市洪山区长江小学 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 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

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

十、机关运行经费支出情况

本单位没有机关运行支出的情况。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市洪山区长江小学政府采购支出总额 200.84 万元，其中：政府采购货物支出 7.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 193 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市洪山区长江小学共有车辆 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)。

十一、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 1 个，资金 150 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57.2%。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。

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 262.26 万元，评价情况来看，我单位按照相关规定完成各项项目及工程，情况良好。

代课教师新聘数（指标值：30 人）。2020 年武汉市洪山区长江小学新招聘代课教师 30 人，完成年初设定的绩效目标人数。

办学服务满意度（指标值：95%）。根据问卷调查结果，办学服务满意度为 95%。

（三）绩效自评结果应用情况

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。

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。

继续努力，把学校建成环境优美，教学质量高，人民群众满意的学校。

（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 1 个一级项目。

1.1 个项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一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。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。

附件 2-1

2020 年度中小学代课教师项目自评表

单位名称：洪山区长江小学

填报日期：2021. 10. 15

项目名称		中小学外聘教师服务费					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		洪山区长江小学	
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) (30 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	150	150	100	20	
年度 绩效 目标 (20 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	教师人才人数		30	30	10
		质量指标	教育教学成果		100%	100%	10
	效益 指标	社会效益 指标	补充教师队伍建设		100	100	10
		满意度 指标	满意度指 标	学生家长调查满意度		10	10
总分		38					
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目标及优化项目内容，更好的达到项目效果。					

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。

（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。

附件 2-2

2020 年度洪山区长江小学整体绩效自评表

单位名称:洪山区长江小学

填报日期:2021. 10. 15

单位名称		武汉市洪山区长江小学					
基本支出总额		621.64			项目支出总额	262.26	
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	851.07	883.9	103.86	20	
年度目标 1： (40 分)		按要求执行预算					
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	中小学外聘教师服务费		1 个	1 个	10
		质量指标	补充教师队伍建设		100%	100%	10
	效益 指标	时效指标	促进教学质量稳步提升		稳步提高	稳步提高	8
	满意 度指 标	满意度指 标	家长学生满意度		95%	95%	8
年度绩效目标		教师力量薄弱，加强教师队伍建设					
总分	56						
偏差大或 目 标未完成原因 分析		2021 年将根据国内疫情防控形势完善和加强学校建设相关工作					
改进措施及结 果应用方案		加强教师队伍建设，提高教育教学质量，完善学校相关建设。					

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

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

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

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)反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4. 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。

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。