

2020 年度武汉市洪山区井岗山小学 单位决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区井岗山小学概况

- 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 武汉市洪山区井岗山小学 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 武汉市洪山区井岗山小学 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 武汉市洪山区井岗山小学概况

一、单位主要职能

- 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，提高教育质量。
- 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，武汉市洪山区井岗山小学**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。

纳入武汉市洪山区井岗山小学 2020 年度**单位**决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市洪山区井岗山小学(本级)

三、单位人员构成

武汉市洪山区井岗山小学在职实有人数 33 人，其中：行政 0 人，事业 33 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

武汉市洪山区井岗山小学 2020 年 度单位决算表

收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市洪山区井岗山小学

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	1, 414. 74	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, 317. 98
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	6. 50	八、社会保障和就业支出	38	56. 18
	9		九、卫生健康支出	39	47. 08
	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	1, 421. 24	本年支出合计	57	1, 421. 24
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	1, 421. 24	总 计	60	1, 421. 24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表（表2）

部门：武汉市洪山区井岗山小学

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	1, 421. 24	1, 414. 74					6. 50
205			教育支出	1, 317. 97	1, 311. 47					6. 50
20502			普通教育	1, 317. 97	1, 311. 47					6. 50
2050202			小学教育	1, 317. 97	1, 311. 47					6. 50
208			社会保障和就业支出	56. 18	56. 18					
20805			行政事业单位养老支出	56. 18	56. 18					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 15	52. 15					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4. 03	4. 03					
210			卫生健康支出	47. 09	47. 09					
21004			公共卫生	1. 16	1. 16					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1. 16	1. 16					
21011			行政事业单位医疗	45. 93	45. 93					
2101102			事业单位医疗	45. 93	45. 93					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表（表3）

部门：武汉市洪山区井岗山小学

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	1,421.24	1,205.11	216.13			
205			教育支出	1,317.97	1,103.00	214.97			
20502			普通教育	1,317.97	1,103.00	214.97			
2050202			小学教育	1,317.97	1,103.00	214.97			
208			社会保障和就业支出	56.18	56.18				
20805			行政事业单位养老支出	56.18	56.18				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.15	52.15				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.03	4.03				
210			卫生健康支出	47.09	45.93	1.16			
21004			公共卫生	1.16		1.16			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1.16		1.16			
21011			行政事业单位医疗	45.93	45.93				
2101102			事业单位医疗	45.93	45.93				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市洪山区井岗山小学

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	1,414.74	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	1,311.47	1,311.47		
		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	56.18	56.18		
		9		九、卫生健康支出		41	47.08	47.08		
		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	1,414.74	本年支出合计		59	1,414.74	1,414.74		
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	1,414.74	总 计		64	1,414.74	1,414.74		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市洪山区井岗山小学

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	1,414.74	1,205.11	209.63
205			教育支出	1,311.47	1,103.00	208.47
20502			普通教育	1,311.47	1,103.00	208.47
2050202			小学教育	1,311.47	1,103.00	208.47
208			社会保障和就业支出	56.18	56.18	
20805			行政事业单位养老支出	56.18	56.18	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.15	52.15	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.03	4.03	
210			卫生健康支出	47.09	45.93	1.16
21004			公共卫生	1.16		1.16
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1.16		1.16
21011			行政事业单位医疗	45.93	45.93	
2101102			事业单位医疗	45.93	45.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市洪山区井岗山小学

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	953.11	302	商品和服务支出	85.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	150.35	30201	办公费	6.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.86	30202	印刷费		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	494.82	30205	水费	1.03	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.15	30206	电费	2.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.03	30207	邮电费	0.18	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.93	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	1.30	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	10.94	30211	差旅费	0.25	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	67.16	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	2.48	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	34.87	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	166.77	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	161.74	30217	公务接待费		39908	住房公积金利息和住房公积金补缴补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	3.61	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.42	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	12.72			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.27			
30308	助学金		30228	工会经费	12.03			
30309	奖励金		30229	福利费	11.68			
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	18.83			
人员经费合计		1,119.88	公用经费合计					85.23

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。

--	--	--	--	--	--	--	--	--

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市洪山区井岗山小学

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	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。

说明：武汉市洪山区井岗山小学无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市洪山区井岗山小学

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	
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。

说明：武汉市洪山区井岗山小学无政府性基金预算财政拨款收入支出决算数。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市洪山区井岗山小学

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	目	栏次	1	2
合 计						3

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。

说明：武汉市洪山区井岗山小学无国有资本经营预算财政拨款支出决算数。

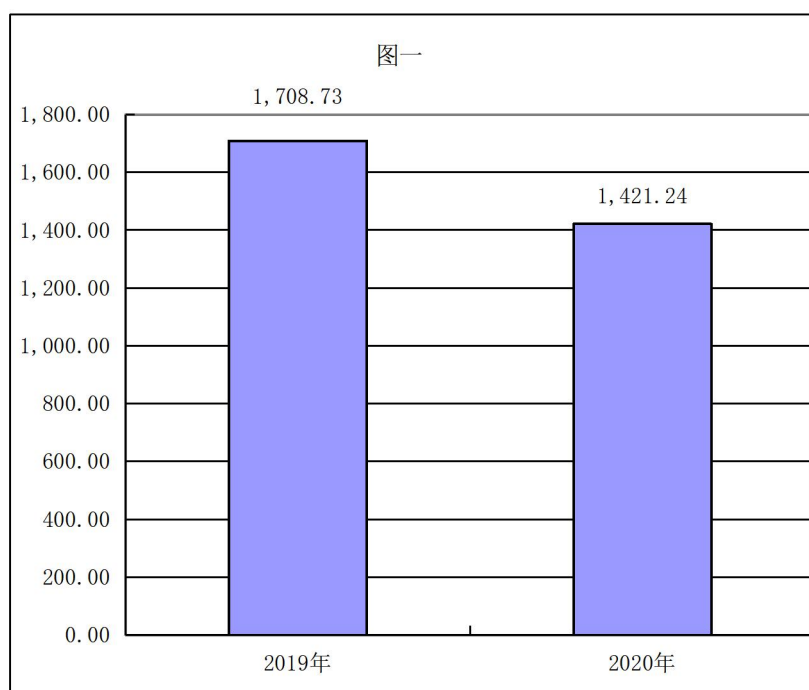
第三部分 武汉市洪山区井岗山小学 2020 年度

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 1,421.24 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 287.49 万元，下降 16.82%，主要原因是：单位的大型维修在 2019 年已经完成，并且 2020 年疫情期间上了一学期的网课，有些支出有所压缩。

图 1：收、支决算总计变动情况

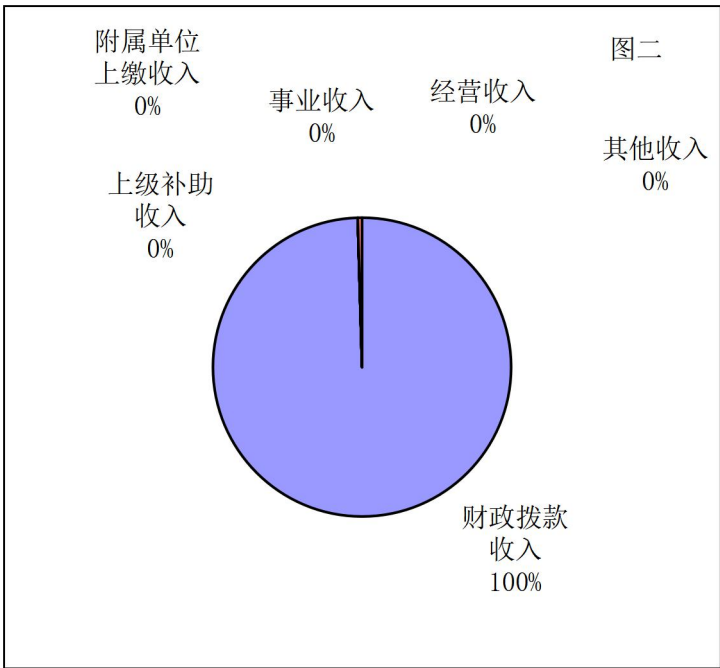


二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,421.24 万元。其中：财政拨款收入 1,414.74 万元，占本年收入 99.54%；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 6.50 万元，占本年收入 0.46%。

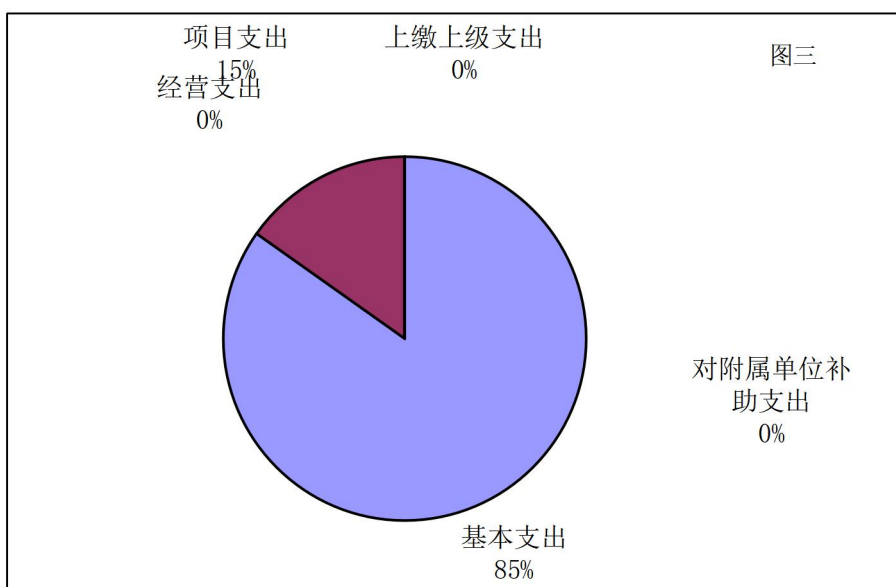
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,421.24 万元。其中：基本支出 1,205.11 万元，占本年支出 84.79%；项目支出 216.13 万元，占本年支出 15.21%；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%。

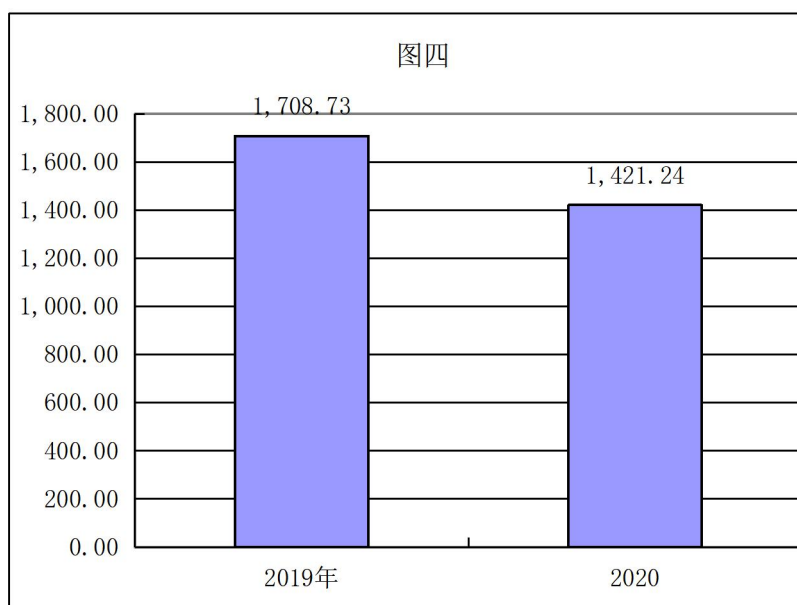
图 3：支出决算结构



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 1,414.74 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 224.46 万元，下降 13.69%。主要原因是单位的大型维修在 2019 年已经完成，并且 2020 年疫情期间上了一学期的网课，有些支出有所压缩。

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 1,414.74 万元，占本年支出合计的 99.54 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 224.46 万元，下降 13.69 %。主要原因是单位的大型维修在 2019 年已经完成，并且 2020 年疫情期间上了一学期的网课，有些支出有所压缩。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,414.74 万元，主要用于以下方面：教育支出 1,311.47 万元，占 92.70 %；社会保障和就业支出 56.18 万元，占 3.97 %；卫生健康支出 47.09 万元，占 3.33 %；

(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 1,443.08 万元，支出决算为 1,414.74 万元，完成年初预算的 98.04%。其中：基本支出 1,205.11 万元，项目支出 209.63 万元。项目支出主要用于教学保障专项党建经费 3 万元，井岗山小学专用供电增容工程 92.23 万元，设备购置 11.17 万，保安工资及聘用教师工资 61.42 万元，其余 41.81 万用于学校教育提升日常运转。主要成效校园电路电线改造消除校园安全隐患，办公设备的购置大大提高了教育教学效能，日常教育教学提升运转的投入让学校能正常高效开展教育教学活动。

1. 教育支出。年初预算为 1,319.75 万元，支出决算为 1,311.47 万元，完成年初预算的 99.37%，支出决算数小于年初预算数的主要原因由于 2020 年疫情，有部分活动没有开展。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 76.92 万元，支出决算为 56.18 万元，完成年初预算的 73.04%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初有在职转退休社保缴费减少。

3. 卫生健康支出。年初预算为 46.41 万元，支出决算为 47.09 万元，完成年初预算的 101.44%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调整有所提高。

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 1,205.11 万元，其中，人员经费 1,119.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 85.23 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、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置。

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。

武汉市洪山区井岗山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井岗山小学本级及下属 0 个行政单位、0 参公事业单位、1 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。

2020 年度武汉市洪山区井岗山小学因公出国(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;

(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;

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。

2020 年度 武汉市洪山区井岗山小学 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。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

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年度机关运行经费支出0万元,比2019年度增加0万元,增长0 %。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市洪山区井岗山小学政府采购支出总额 63.37 万元,其中:政府采购货物支出 11.17 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 52.20 万元。授予中小企业合同金额 11.17 万元,占政府采购支出总额的 17.62%,其中:授予小微企业合同金额 11.17 万元,占政府采购支出总额的 17.62%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市洪山区井岗山小学共有车辆 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，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台。

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，井岗山小学组织对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17个，资金 209.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，绩效目标合理，指标较为明确，项目管理制度健全，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。

我校组织开展**单位**整体支出绩效评价，评价情况来看，井岗山小学2020年度整体支出绩效自评得96分，资金执行率为100%，绩效指标完成率为95%，资金使用规范，项目产出较好，效益较为显著。

(二) 井岗山小学整体支出自评结果。

井岗山小学组织开展整体支出绩效自评，2020 年度一般公共预算资金 1414.74 万元，评价情况来看，基本支出 1205.11 万元，占总支出的 85.18%，主要用于在职退休人员经费，社会保障经费，以及日常办公运转经费，保障教育教学工作的顺利开展，维护社会安定，资金执行率 99.5%，绩效指标完成率 100%，社会效益 95%。一般公共预算项目支出 209.63 万元，占总支出 14.82%，主要用于教育教学保障专项，大型修缮，办公设备购置以及日常正常办公运转。资金执行率 100%，社会效益 96%，社会满意度 96%。

(三) 项目支出自评结果。

我单位井岗山小学组织对开展项目支出绩效自评，项目支出资金 209.63 万元。

教育教学保障专项党建经费 3 万元，保障校园党建工作的正常开展，党建日常工作率达 100%；

井岗山小学专用供电增容工程 92.23 万元，解决了校园线路老化雨天漏电的问题，让全校师生能在安全的环境下正常工作和学习，解除了安全隐患，教师满意度 92%，学生满意度 92%，家长满意度 92%；

设备购置 11.17 万，购置的电教设备解决疫情期间上网课的硬件，让教学工作在特殊时期能正常进行，设备采购的合格率为 100%，投入产出高，回报率大，社会满意度 96%；学校安保人员劳务费 9.22 万，聘用人员劳务费 52.2 万，保障了校园安全，保障了学校教学工作的正常运转，社会满意度 96%；

其余 41.81 万用于学校教育提升日常运转，疫情下的消杀消毒工作，校园网电的正常运行，为教育教学工作提供了有力有序的保障，学校师生满意度 100%社会满意度 96%，家长满意度 96%。

(四)绩效自评结果应用情况。

绩效评价工作结束后，及时向单位反馈评价结果，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。

我校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、单位运行经费支出说明

2020 年度运行经费日常公用经费支出 85.23 万，其中办公费支出 6.66 万，水费 1.03 万，电费 2.8 万，邮电费 0.18 万，物业管理费 13 万，日常维修 2.48 万，劳务费 12.72 万，委托业务费 15.27 万，差旅费 0.25 万，工会经费 12.03 万，福利费 11.68 万，

其他商品服务支出 18.83 万。

2020 年疫情经费紧张，所有经费非必要不开支，整个经费支出情况较 2019 年有所下降。

二、政府采购支出说明

2020 年度武汉市洪山区井岗山小学政府采购支出总额 63.37 万元，其中：政府采购货物支出 11.17 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 52.20 万元。11.17 万用于购买办公电脑支出疫情期间上网课，保证教学正常运转；52.2 万服务采购用于支付聘用教师劳务费，以上两项采购资金均使用项目经费支出。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	2020 年度公用经费	保障日常教育教学工资正常运转	良好
2	2020 年度政府采购	政府采购货物支出，聘用教师劳务费，费用支付按照预算项目严格执行	良好

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**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。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. 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。

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离退休职业年金支出。

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。

(十八)其他专用名词。

附件2-1

2020年度教育教学工作保障经费项目自评表

单位名称：武汉市洪山井岗山小学

填报日期：2021年10月21日

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		武汉市洪山区井岗山小学	
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	3	3	100%	20分	
年度绩效目标1(XX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%	100%	20分
		质量指标	基层党建工作开展运转率(100%)		100%	100%	20分
		时效指标	项目经费拨付及时率(100%)		100%	100%	20分
	效益指标	社会效益指标	意识形态宣传工作覆盖率(100%)		100%	100%	20分
总分						100分	
偏差大或目标未完成原因分析		完成达标率 100%					
改进措施及结果应用方案		进一步加强基层教育经费保障项目管理，打造教育品牌，提高教育教学质量。					

2020年度其他教育保障专项项目自评表

单位名称：武汉市洪山井岗山小学

填报日期：2021年10月21日

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		武汉市洪山区井岗山小学	
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	75.59	75.59	100%	20分	
年度绩效目标1 (XX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	校园保安工资及时发放		100%	100%	5分
		数量指标	聘用教师工资及时发放		100%	100%	5分
		数量指标	教学办公硬件及时到位		100%	100%	10分
		质量指标	教学用电脑安装合格		100%	100%	10分
		时效指标	安全隐患排查及时率		100%	100%	10分
	效益指标	社会效益指标	校园后勤保障提高		100%	100%	10分
		社会效益指标	保障教学工作正常运转		100%	100%	10分
		社会效益指标	校园内部及周边治安秩序得到明显改善		100%	100%	10分
	满意度调查	满意度指标	师生对学校后勤服务、校园安全满意度		100%	96%	9.5分
总分						99.50	
偏差大或目标未完成原因分析		学校旁边维修施工，校门前马路环境较差					
改进措施及结果应用方案		学校旁边工程及校门前马路施工完成后，进出校门环境得到很大改善					

2020年度学校大型维修经费项目自评表

单位名称：武汉市洪山井岗山小学

填报日期：2021年10月21日

项目名称		武汉市洪山区井岗山小学专用供电增容工程					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区井岗山小学	
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	95	92.23	97.08%	18 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	建设工程项目数		3	3	15 分
		质量指标	建设工程支付完成率		100%	100%	15 分
		时效指标	项目完成及时率		100%	100%	20 分
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件校园环境更安全		100%	99%	14 分
	满意度指标	满意度调查	师生调查满意度		100%	97.08%	14 分
总分							96 分
偏差大 或 目标未完成原因 分析		完成达标率 97.08%					
改进措施及 结果应用方案		后期定期检查施工质量，保障校园师生安全，保障校园教育教学工作正常开展					

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 年度武汉市洪山区井岗山小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市洪山区井岗山小学

填报日期：2021 年 10 月 21 日

单位名称		武汉市洪山区井岗山小学					
基本支出总额		1205.11			项目支出总额	209.63	
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	1443.08	1414.74	98.04%	19	
年度目标 (80 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正常运转		≥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	92	12
	满意度指标		家长学生社会满意度高		≥95	92	12
总分							94
偏差大或 目标未完成原因分析		由于 2020 年度疫情严重，有一学期上网课，预算执行率没有达到 100%					
改进措施及结果应用方案		后期科学预算，精准支出，规范使用。力争社会满意度达到 98%以上					

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。