

附件 1

2020 年度武汉市金鹤园学校单位决算

2021 年 10 月 21 日

目 录

第一部分 武汉市金鹤园学校概况

- 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 武汉市金鹤园学校 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 武汉市金鹤园学校 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 武汉市金鹤园学校概况

一、单位主要职能

承担九年一贯制义务教育，促进学生全面发展；承担上级交办的其他事项。

二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉市金鹤园学校**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。

纳入武汉市金鹤园学校 2020 年度**单位**决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市金鹤园学校(本级)

三、单位人员构成

武汉市金鹤园学校在职实有人数 76 人，其中：行政 0 人，事业 76 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 武汉市金鹤园学校 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	
收入				支出				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	3,099.95	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	2,999.54	
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	135.74	
		9		九、卫生健康支出		39	73.67	
		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	3,099.95	本年支出合计		57	3,099.95	
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	计	30	3,099.95	总计	计	60	3,099.95	

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：武汉市金麒麟学校			单位：万元						
项			本年收入合计	财政预算收入	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
			合 计	3,099.95	3,099.95				
205			教育支出	2,890.54	2,890.54				
20502			普通教育	2,890.54	2,890.54				
2050203			初中教育	2,890.54	2,890.54				
208			社会保障和就业支出	135.74	135.74				
20805			行政事业单位养老支出	135.74	135.74				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.52	121.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.22	14.22				
210			卫生健康支出	73.67	73.67				
21004			公共卫生	8.37	8.37				
2100410			突发公共卫生事件应急处理	8.37	8.37				
21011			行政事业单位医疗	65.30	65.30				
2101102			事业单位医疗	65.30	65.30				
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。									
1栏各行=（21314+5167）栏各行。									

2020年度支出决算表（表3）									
部门：武汉市金麒麟学校			单位：万元						
项			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	
			合 计	3,099.95	3,099.95				
205			教育支出	2,890.54	2,890.54				
20502			普通教育	2,890.54	2,890.54				
2050203			初中教育	2,890.54	2,890.54				
208			社会保障和就业支出	135.74	135.74				
20805									

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）									
部门：武汉市金鹤园学校								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
类	款	项	1	类	款	项	2	3	4
一	一般公共预算财政拨款	1	3,099.95	一	一般公共预算支出	23			
二	政府性基金预算财政拨款	2		二	外交支出	24			
三	国有资本经营预算财政拨款	3		三	国防支出	25			
		4		四	公共安全支出	26			
		5		五	教育支出	27	2,890.54	2,890.54	
		6		六	科学技术支出	28			
		7		七	文化体育与传媒支出	29			
		8		八	社会保障和就业支出	30	135.74	135.74	
		9		九	卫生健康支出	41	73.67	73.67	
		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	预备费支出	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			3,099.95	本年支出合计		59	3,099.95	3,099.95	
年初结转结余结转和结余				年末结转结余结转和结余		60			
一般公共预算财政拨款						61			
政府性基金预算财政拨款						62			
国有资本经营预算财政拨款									

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）								
部门：武汉市金鹏园学校						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	2,248.57	302	商品和服务支出	363.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	335.36	30201	办公费	38.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	229.49	30202	印刷费	0.50	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费	0.48	310	资本性支出	31.31
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	4.24
30107	绩效工资	1,092.05	30205	水费	2.49	31003	专用设备购置	27.07
30108	机关事业单位基本养老保险费	121.53	30206	电费	6.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.22	30207	邮电费	3.59	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险费	73.67	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	14.86	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费		30213	差旅费	0.10	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	350.37	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	93.97	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	31.38	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	456.34	30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	退休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	养老金	443.16	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	2.36	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	89.82			
30307	医疗补助		30227	委托业务费				
30308	助学金	3.32	30228	工会经费	26.39			
30309	奖励金		30229	福利费	33.30			
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	1.69			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.67			
			30299	其他商品和服务支出	39.			

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：武汉市金鹏园学校									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**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：武汉市金鹏园学校									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。

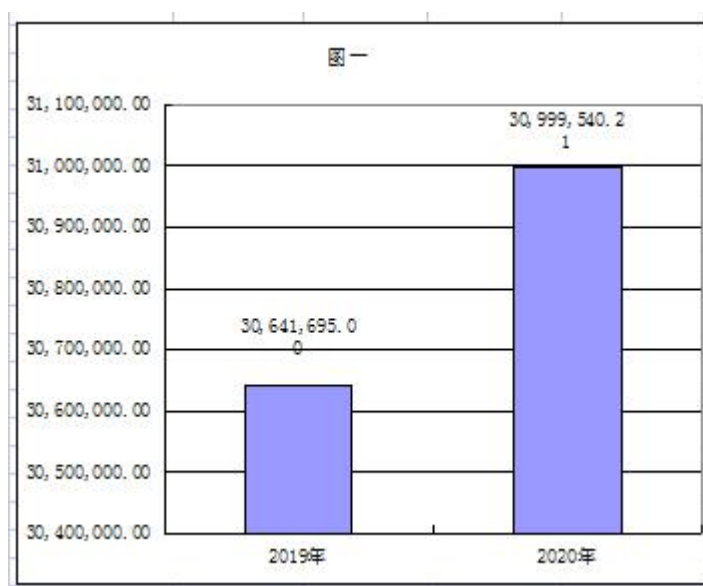
本**单位**没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分武汉市金鹤园学校 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 3099.95 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 35.78 万元，增长 1.17%，主要原因是项目支出的减少。

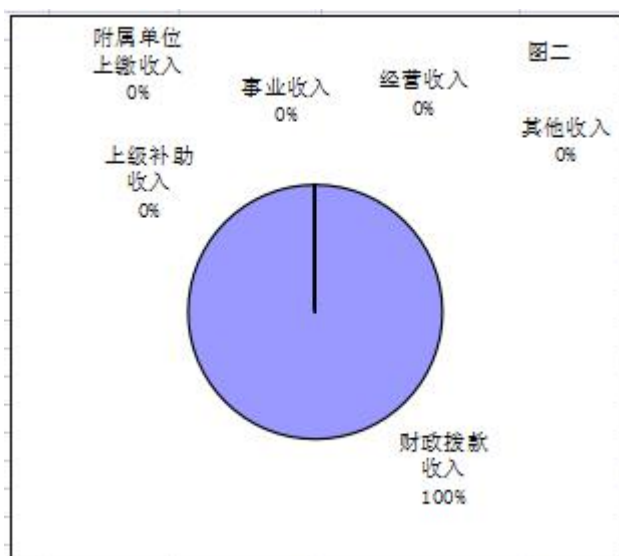
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3099.95 万元。其中：财政拨款收入 3099.95 万元，占本年收入 100%；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 0 万元，占本年收入 0%。（简述本**单位**使用科目：一般公共预算财政拨款收入）

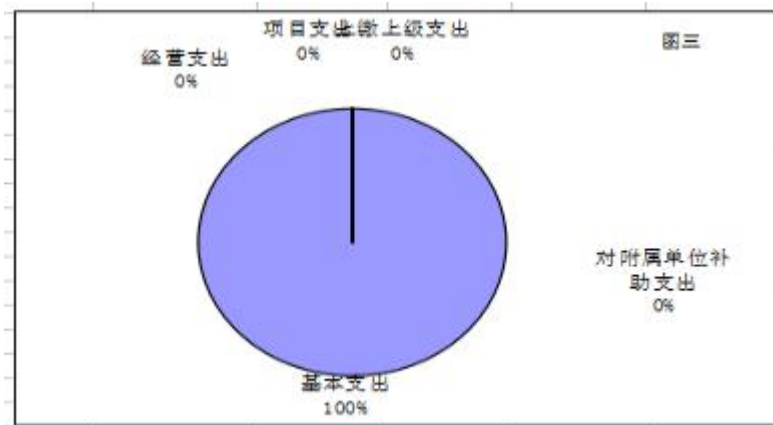
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3099.95 万元。其中：基本支出 3061.83 万元，占本年支出 98.8%；项目支出 38.12 万元，占本年支出 1.2%；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%。（本**单位**使用科目：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、助学金、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、其他交通费用、税金及附加费用、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、无形资产购置、其他资本性支出。）

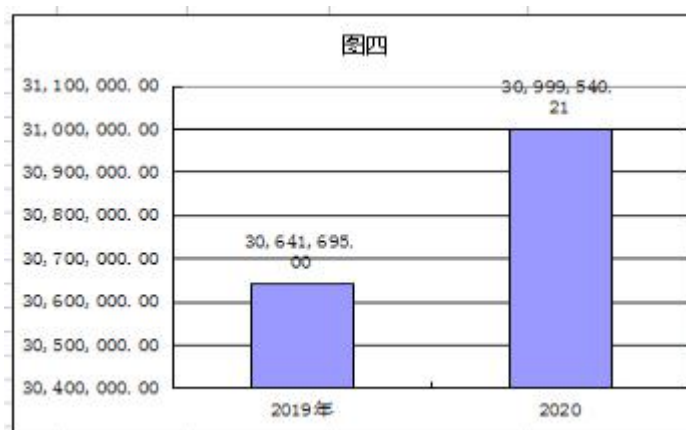
图 3：支出决算结构



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 3099.95 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 35.78 万元，增长 1.17%。主要原因是教师工资、绩效、教育教学公用经费增加。

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 3099.95 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 35.77 万元，增长 1.17 %。主要原因是教师工资、绩效、教育教学公用经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3099.95 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 2890.54 万元，占 93.24 %；主要用于教师工资、绩效、日常办公开支、水电费、小型维修、对个人和家庭的补助支出等。

社会保障和就业(类)支出 135.74 万元，占 4.38 %；机关事业单位养老保险。

卫生健康(类)支出 73.67 万元，占 2.38 %；防疫和事业单位医疗、事业单位职业年金。

(本**单位**使用科目：教育支出：初中教育；教育附加费安排的支出：其他教育附加安排的支出、社会保障和就业支出：事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出：事业单位医疗保险缴费支出、突发公共卫生事件应急处理支出)。

（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 3293.67 万元，支出决算为 3099.95 万元，完成年初预算的 94.12%。其中：

1. 教育支出(类)。年初预算为 2981.79 万元，支出决算为 2890.54 万元，完成年初预算的 96.97%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 199.65 万元，支出决算为 135.74 万元，完成年初预算的 67.99%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有 3 位减少转入退休。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 113.23 万元，支出决算为 73.67 万元，完成年初预算的 65.06%，支出决算数小于年初预算

数的主要原因一是本年度有 3 位减少转入退休；二是年初的预算做得较大。

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 3061.83 万元，其中，人员经费 2704.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 395.04 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、租赁费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

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。

武汉市金鹤园学校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金鹤园学校本级及下属 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。

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。

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出。

十、机关运行经费支出情况

本单位没有使用机关运行的支出。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市金鹤园学校政府采购支出总额 80.16 万元，其中：政府采购货物支出 75.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.34 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，武汉市金鹤园学校共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是：现在一直没有用:；单价 50 万元(含)以上通用设备 1 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 1 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，共涉及项目 4 个，资金 38.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.2%。从绩效评价情况来看，我校在完成绩效目标方面，能按照上级各项要求，及时、认真、足额完成各项工作。

(二) 单位整体支出自评结果。

我单位开展整体支出绩效自评，全年预算资金 3293.67 万元，全年支出资金 3099.95 万元，完成预算的 94.12 %。评价情况来看，严格按照上级预算执行收支，并根据《武汉市预算绩效评价管理暂行办法》，对《2020 年度武汉市金鹤园学校整体绩效自评结果》进行公开。奖励性绩效是学校根据制定的绩效考核方案对每个教师的工作纪律、工作态度、工作量、工作成效和实际贡献等因素，进行量化打分，占绩效工资总量的 30%，每年考核一次，按照考核结果一次性发放。

附件2-2 2020年度金鹤园学校整体绩效自评表

单位名称：武汉市金鹤园学校

填报日期：2021年10月21日

单位名称		武汉市金鹤园学校项目支出				
基本支出总额		3099.95			项目支出总额	
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		3181.74	3099.95	97.43%	18	
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	党建党务工作开展一基层党建工作	1个	1个	5
		数量指标	校园安全及综合治理	1个	1个	5
		数量指标	义务教育教改补助专项	1个	1个	5
		数量指标	援疆援疆人员落实政策	1个	1个	5
	效益指标	时效指标	项目经费支付及时率	100%	100%	5
		社会效益指标	促进教育数学协调发展	稳步提高	稳步提高	4
	满意度指标	社会满意度指标	学生、家长调查满意度	90%	90%	4
年度绩效目标 2(20分)	产出指标	数量指标	外聘教师薪酬及时性	100%	100%	20
年度绩效目标 3(20分)	产出指标	数量指标	校园保安聘用数	2	2	20
总分						95
偏差大或目标未完成原因分析		严格按照预算执行				
改进措施及结果应用方案		进一步提高业务水平				

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。

(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。

所有项目绩效自评综述：项目全年预算数为 38.12 万元，执行数为 38.12 万元，完成预算的 100 %。主要用于教育教学工作正常有序开展：一是援疆援藏人员政策落实，为了民族团结协作；二是党建党务工作开展—基层党建工作，宣传党的政策，学习国家法规；三是校园安全及综治管理，发放安保人员工资，维护保障校园师生安全；四是义务教育教改补助专项，主要用于日常的表格开支。今后尽量认真仔细做好所有工资合理安排。

(四)绩效自评结果应用情况。

1. 2020 年度武汉市金鹤园学校**单位**整体支出绩效自评结果，**单位**整体绩效目标完成情况执行率情况，2020 年度武汉市金鹤园学校年初预算数为 3181.74 万元， 实际执行资金总额 3099.95 万元，资金执行率为 98.8%。

2. 完成的绩效目标

2020 年度武汉市金鹤园学校继续坚持“阳光教育”的办学理念，努力办“人民满意的教育”。学校在注重内涵建设的基础上求发展，进一步深化学校的精细管理。总结本学年的工作主要做到了以下几点：1、科学规划，积极筹措，改善办学条件，提高办学水平。2、以阳光教育为切入点，深化学校德育工作。3、继续强化教学工作，进一步狠抓课堂教学和教科研工作，尽力突出本校特色。4、加强队伍建设，培养高素质的教师队伍。5、务实开展主题教学研究和课题研究。6、做好后勤保障，保证师生安全。

3. 存在的问题

总体上看，2020 年度**单位**整体支出和资金管理较为规范，绩效目标指标也完成较好。但是，也有一些不足：绩效评价过程中年度执行率偏低，部分绩效指标设置科学性有待加强等问题。

五、自评结果拟应用建议

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值的合理性。二是重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。

附件 2-1

2020 年度金鹤园学校党建党务工作开展自评表

单位名称：武汉市金鹤园学校

填报日期：2021 年 10 月 21 日

项目名称		党建党务工作开展—基层党建工作					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市金鹤园学校	
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 (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	质量指标	教育支出党建党务工作开展—基层党建工作		4	4	100
		时效指标					
	效益 指标						
							
	满意度 指标						
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	按上级拨款支出
改进措施及 结果应用方案	

附件 2-1

2020 年度金鹤园学校校园安全及综合治理自评表

单位名称：武汉市金鹤园学校

填报日期：2021 年 10 月 21 日

项目名称		校园安全及综合治理					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市金鹤园学校	
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	7.78	7.78	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	质量指标	校园保安工资		7.78	7.78	100
		时效指标					
		效益指标					
	效益指标						
	满意度指标						
总分		100					

偏差大或目标未完成原因分析	按上级拨款支出
改进措施及结果应用方案	

附件 2-1

2020 年度金鹤园学校义务教育教改补助专项自评表

单位名称：武汉市金鹤园学校

填报日期：2021 年 10 月 21 日

项目名称		义务教育教改补助专项					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市金鹤园学校	
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	20.64	20.64	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	质量指标	教育支出		20.64	20.64	100
		时效指标					
	效益指 标						
							
满意度 指标							
总分		100					

偏差大 或目标未完成 原因分析	按上级拨款支出
改进措施及 结果应用方案	

附件 2-1

2020 年度金鹤园学校援疆援藏人员落实政策自评表

单位名称：武汉市金鹤园学校

填报日期：2021 年 10 月 21 日

项目名称		援疆援藏人员落实政策					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		武汉市金鹤园学校	
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	57	5.7	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	质量指标	教育支出		5.7	57	100
		时效指标					
	效益指 标						
							
满 意 度 指标							
总分		100					

偏差大或目标 未完成原因分 析	按上级拨款支出
改进措施及 结果应用方案	

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题：援疆援藏人员政策落实

1. 按时发放援藏人员的补贴；
2. 及时报销援藏人员的交通费用和家属的探亲费用；
3. 每年春节领导上门慰问。

二、重点工作事项标题：

党建党务工作开展一基层党建工作。

1. 按照上级规定订党报党刊；
2. 观看警示片；
3. 购买党员干部学习书籍；
4. 制作广告宣传等等。

三、重点工作事项标题：

校园保安工资，按时支付经费保障校园安全。

四、重点工作事项标题：

义务教育两免一补资金，按时发放困难家庭学生的补助经费

五、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	援疆援藏人员政策落实	加强民族团结和民族和平	良好
2	党建党务工作开展—基层党建工作	贯彻落实党的精神	良好
3	校园安全及综治管理	保障校园安全	良好
4	义务教育教改补助专项	日常教育教学工作	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(到项级)

1. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助,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職業年金支出。

4. 卫生健康支出(类)突发公共卫生事件应急处理(款)反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出(项):反映本单位在疫情期间的支出。

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。

(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。

