

附件 1

2020 年度武汉市洪山区武珞路小学石牌岭 分校单位决算

2021 年 10 月 22 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校概况

- 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 武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校 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 武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校 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 武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校概况

一、单位主要职能

以人为本教育为民,实施小学义务教育,促进基础教育发展,提升教育教学质量,办人民满意的教育。

二、单位决算单位构成

武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校由机关及下属 0 个二级单位组成,其中:行政单位 0 个、事业单位 1 个(含参照公务员法管理事业单位 0 个)。

三、单位人员构成

武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校在职实有人数 34 人,其中:行政编制 0 人,事业编制 34 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 武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校 2020 年度单位决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校

单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,598.80	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	1,501.44				
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	50.97				
		9		九、卫生健康支出		39	46.39				
		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	1,598.80	本年支出合计		57	1,598.80				
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	1,598.80	总计		60	1,598.80				

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：武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校

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	1,598.80	1,598.80					
205		教育支出	1,501.44	1,501.44					
20502		普通教育	1,485.23	1,485.23					
2050202		小学教育	1,485.23	1,485.23					
20509		教育费附加安排的支出	16.21	16.21					
2050999		其他教育费附加安排的支出	16.21	16.21					
208		社会保障和就业支出	50.97	50.97					
20805		行政事业单位养老支出	50.97	50.97					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.97	50.97					
210		卫生健康支出	46.39	46.39					
21004		公共卫生	10.04	10.04					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	10.04	10.04					
21011		行政事业单位医疗	36.35	36.35					
2101102		事业单位医疗	36.35	36.35					

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：武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校

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		1	2	3	4	5	6	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	1,598.80	1,221.69	377.11			
205			教育支出	1,501.44	1,134.37	367.07			
20502			普通教育	1,485.23	1,134.37	350.86			
2050202			小学教育	1,485.23	1,134.37	350.86			
20509			教育费附加安排的支出	16.21		16.21			
2050999			其他教育费附加安排的支出	16.21		16.21			
208			社会保障和就业支出	50.97	50.97				
20805			行政事业单位养老支出	50.97	50.97				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.97	50.97				
210			卫生健康支出	46.39	36.35	10.04			
21004			公共卫生	10.04		10.04			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	10.04		10.04			
21011			行政事业单位医疗	36.35	36.35				
2101102			事业单位医疗	36.35	36.35				

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：武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校

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	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	1,598.80	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	1,501.43	1,501.43		
		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	50.97	50.97		
		9		九、卫生健康支出		41	46.39	46.39		
		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	1,598.80	本年支出合计		59	1,598.80	1,598.80		
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	1,598.80	总计		64	1,598.80	1,598.80		

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；

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：武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校

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	1,598.80	1,221.69	377.11
205			教育支出	1,501.44	1,134.37	367.07
20502			普通教育	1,485.23	1,134.37	350.86
2050202			小学教育	1,485.23	1,134.37	350.86
20509			教育费附加安排的支出	16.21		16.21
2050999			其他教育费附加安排的支出	16.21		16.21
208			社会保障和就业支出	50.97	50.97	
20805			行政事业单位养老支出	50.97	50.97	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.97	50.97	
210			卫生健康支出	46.39	36.35	10.04
21004			公共卫生	10.04		10.04
2100410			突发公共卫生事件应急处理	10.04		10.04
21011			行政事业单位医疗	36.35	36.35	
2101102			事业单位医疗	36.35	36.35	

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：武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校

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	997.28	302	商品和服务支出	95.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	246.02	30201	办公费	6.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.98	30202	印刷费	2.84	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.73
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	444.76	30205	水费	5.08	31003	专用设备购置	1.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.97	30206	电费	8.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.11	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.35	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	13.41	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	13.58	30211	差旅费	0.30	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	73.58	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	6.72	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	59.04	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	127.11	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	120.23	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	6.88	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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.57			
30308	助学金		30228	工会经费	12.03			
30309	奖励金		30229	福利费	13.61			
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	0.18			
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	22.41			
人员经费合计		1,124.39	公用经费合计					97.30

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：武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校

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						

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。

本年度无“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：武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校

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	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。

本年度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：武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校

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。

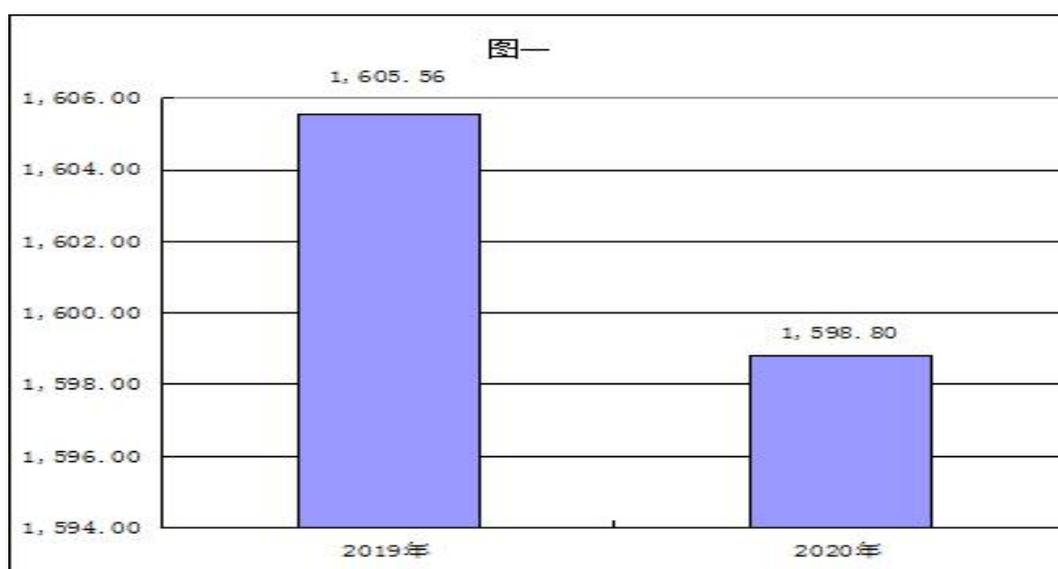
本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校 2020 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

一般公共预算财政拨款收入 1598.80 万元，支出 1598.80 万元，预算收支平衡。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 6.76 万元，下降 0.42%，主要原因是本年度的人员经费和商品服务支出有增加，但资本性支出大幅减少，所以收支整体表现略有下降。

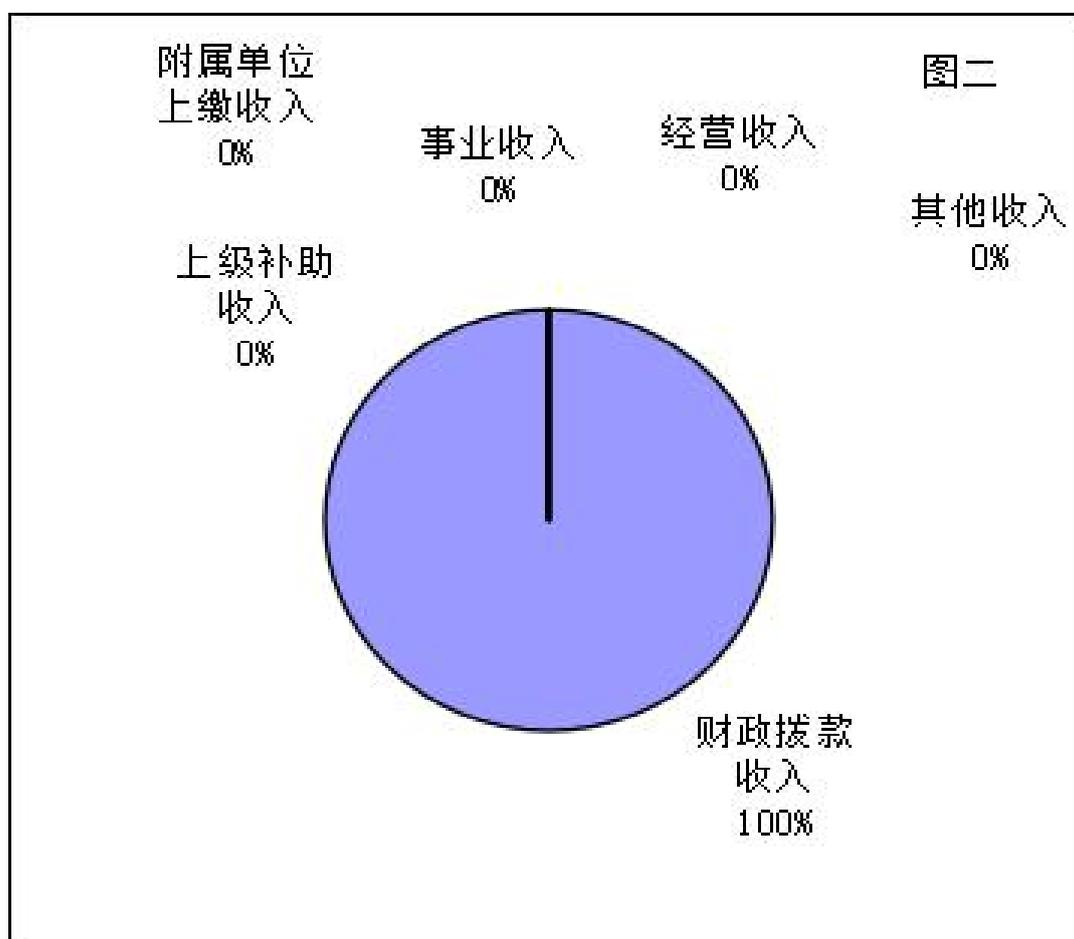
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,598.80 万元。其中：财政拨款收入 1,598.80 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

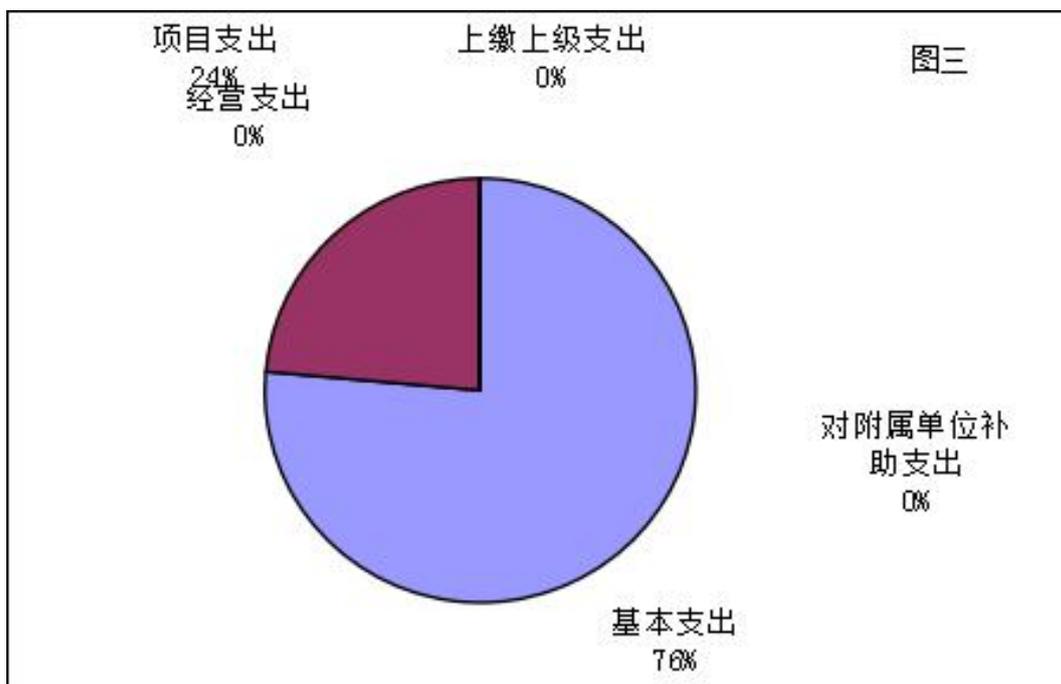


三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,598.80 万元。其中：基本支出 1,221.69

万元，占本年支出 76.41%；项目支出 377.11 万元，占本年支出 23.59%；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%。

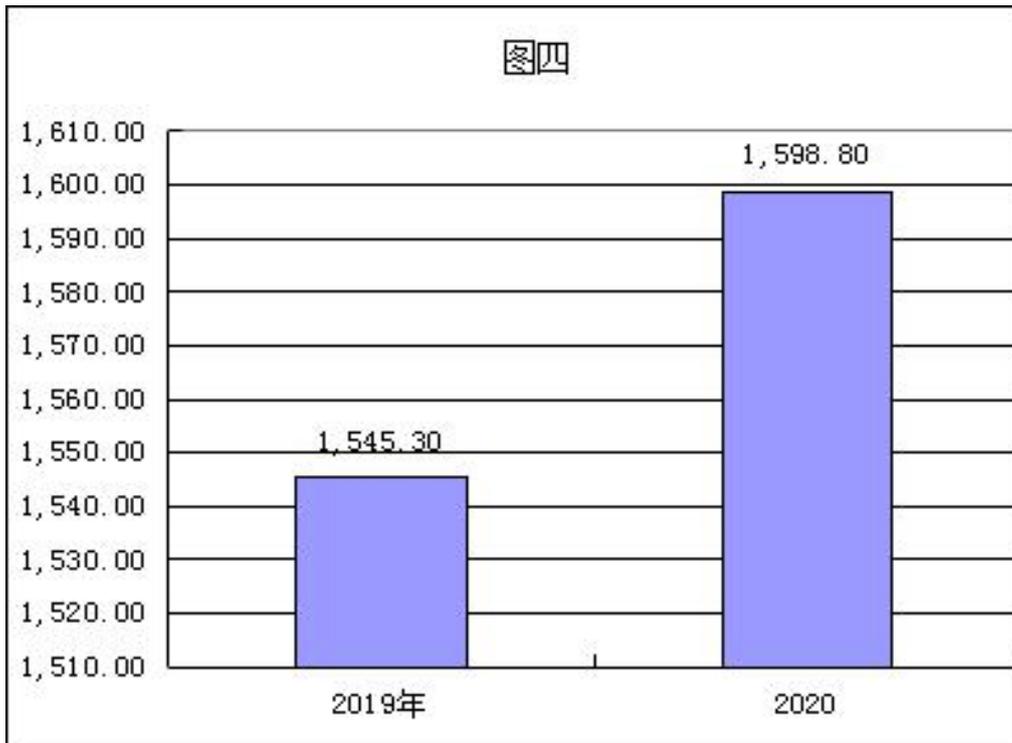
图 3：支出决算结构



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 1,598.80 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 53.50 万元，增长 3.46%。主要原因是人员经费的增长。

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 1,598.80 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 53.50 万元，增长 3.46 %。主要原因是人员经费支出正常增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,598.80 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 1,501.43 万元，占 93.91 %；

社会保障和就业(类)支出 50.97 万元，占 3.19 %；

卫生健康(类)支出 46.39 万元，占 2.90 %；

(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 1,591.04 万元，支出决算为 1,598.80 万元，完成年初预算的 100.49%。其中：基本支出 1,221.69 万元，项目支出 377.11 万元。项目支出主要用于小学教育 350.86 万元，主要成效为改善办学条件，维持学校教育教学正常运转，提高教育教学水平；教育费附加 16.21 万元，主要成效建设和完善校园网络，覆盖全校无线信号，服务教育教学；卫生健康 10.04 万元，主要成效购买防疫物资，提高学校防疫能力，保障师生安全。

1. 教育支出(类)。年初预算为 1,488.08 万元，支出决算为 1,501.43 万元，完成年初预算的 100.90%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 56.54 万元，支出决算为 50.97 万元，完成年初预算的 90.15%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是预算有计提的职业年金缴费，而实际并未有该项支出。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 46.42 万元，支出决算为 46.39 万元，完成年初预算的 99.94%。

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 1,221.69 万元，其中，人员经费 1,124.39 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 97.30 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、会议费、培训费、公务接待费、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、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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。

武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分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洪山区武珞路小学石牌岭分校本级及下属 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。

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。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市洪山区武珞珞小学石牌岭分校机关运行经费支出0.00万元，比较2019年度无增长。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市洪山区武珞珞小学石牌岭分校政府采购支出总额68.98万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出68.98万元。授予中小企业合同金额68.98万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额68.98万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市洪山区武珞珞小学石牌岭分校无车辆；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，共涉及项目 11 个，资金 252.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 66.86%。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。

（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 1598.80 万元，评价情况来看，我单位资金使用率高，达到 100%，使用效益好，指标全部完成。

（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。

1. 教育教学工作保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是开展了党建活动，二是发展了党员积极份子，三是促进了党员干部的带头引领作用，四是普及中华传统艺术-戏曲，让学生感受和体会戏曲的魅力。

2. 其他教育保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.22 万元，执行数为 9.22 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是聘请了学校保安人员，二是保障了校园安全，全年我校无安全事故。

3. 学校建设（含配建）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 197.40 万元，执行数为 170.91 万元，完成预算的 86.59%。

主要产出和效益是：一是对学校旧有电线、排水管网、水泵的进行了维修升级改造，二是队学校学生活动场地进行了改造，三是对学校的文化建设进行了更新；通过硬件配套的提升，很好的为学校的教育教学提高和发展起到服务。

4. 教师队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 64 万元，执行数为 64 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是聘请了 18 名外聘教师；二是完成了全年教学任务及目标。

(四) 绩效自评结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。

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的合理性。二是重视绩效和资金的双监控管理，项目进度和资金进度的双促进，双提高。三是做好常态化疫情防控的同时，进一步提高绩效指标的完成率。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

1. 学校配套设施的维修改造升级

教学楼电线线路改造、阶梯教室强电改造、旧教学楼楼梯及走廊文化更新、旧教学楼学生活动场地改造、水泵设施改造、五楼卫生间装修、学校排水管网及操场局部改造

2. 校园安全及综合治理

3. 聘用人员费用保障

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	学校配套设施改造升级	按时保质完成	已完成
2	聘用人员费用保障	及时准确完成	已完成
3	校园安全及综合治理	保障校园安全	已完成
4			

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. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映教育费附加安排的：用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出，用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出，用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出，用于中等职业学校教学设施的支出。除上述以外的教育费附加支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

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。

附件2-1

2020年度学校建设（含配建）项目自评表

单位名称：武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校

填报日期：2021.10.20

项目名称		学校建设（含配建）					
主管部门		总务部门		项目实施单位		总务部门	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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	197.4	170.91	86.59%	18	
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	项目完成率		7	7	40
						
						
						
	效益 指标	质量指标	满意率		≥80	≥80	20
						
						
						
	满意度 指标	社会效益	教师、家长、学生满意度		≥90	≥90	20
.....							
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分	98						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>加强预算执行情况督促,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的合理性。二是重视绩效和资金的双监控管理,项目进度和资金进度的双促进,双提高。三是做好常态化疫情防控的同时,进一步提高绩效指标的完成率。</p>

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2-1

2020年度教师队伍建设项目自评表

单位名称：武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校

填报日期：2021.10.20

项目名称		教师队伍建设							
主管部门		教学部门		项目实施单位		教学部门			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>							
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
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		64		64		100	
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	聘请教师人数			18	18	40	
								
								
	效益 指标	经济效益	完成教学任务			=100	=100	20	
								
								
	满意 度指 标	社会效益	学生家长满意度			≥95	≥95	20	
								
	年度 绩效 目标 2								
.....									
总分	100								

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>加强预算执行情况督促,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的合理性。二是重视绩效和资金的双监控管理,项目进度和资金进度的双促进,双提高。三是做好常态化疫情防控的同时,进一步提高绩效指标的完成率。</p>

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2-1

2020年度其他教育保障项目自评表

单位名称：武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校

填报日期：2121.10.20

项目名称		其他教育保障							
主管部门		总务部门		项目实施单位		总务部门			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>							
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
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	9.22	9.22	100	20			
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	聘请2名校园保安		2	2	40		
								
								
	效益 指标	经济效益	校园安全事故0发生		0	0	20		
								
								
	满意度 指标	社会效益	学生家长满意度		≥95	≥95	20		
								
	年度 绩效 目标 2								
.....									
总分		100							

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>加强预算执行情况督促,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的合理性。二是重视绩效和资金的双监控管理,项目进度和资金进度的双促进,双提高。三是做好常态化疫情防控的同时,进一步提高绩效指标的完成率。</p>

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2-1

2020年度教育教学工作保障项目自评表

单位名称：武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校

填报日期：2021.10.20

项目名称		教育教学工作保障					
主管部门		支部委员会、教学部门		项目实施单位		党支部体卫艺	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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)		
		8	8	100	20		
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	参与率		90	95	40
						
						
	效益 指标	质量指标	满意率		≥80	≥80	20
						
						
	满意 度指 标	社会效益	教师、家长、学生满意度		≥90	≥90	20
						
	年度 绩效 目标 2						
.....							
总分	100						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>加强预算执行情况督促,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的合理性。二是重视绩效和资金的双监控管理,项目进度和资金进度的双促进,双提高。三是做好常态化疫情防控的同时,进一步提高绩效指标的完成率。</p>

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年度整体绩效自评表

单位名称：武汉市洪山区武珞路小学石碑岭分校 填报日期：2021.10.20

单位名称		武汉市洪山区武珞路小学石碑岭分校				
基本支出总额		1221.69万元		项目支出总额		377.11万元
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		1591.04	1598.80	100.49%	19	
年度目标 1: (80分)		保障小学生在学校进行多维的素质教育学习,安全完成国家规定的义务教育小学阶段。保证学校正常运转,及时高效完成教学工作及上级下达的各项任务。				
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	质量指标	学生全面发展	正常	正常	16
		数量指标	开展各种活动	≥7次	10	16
		数量指标	控制安全事故	0	0	16
					
	效益 指标	经济效益	教学质量	持续提升	持续提升	16
					
					
	满意 度指 标	满意度指 标	学生家长满意度	≥90%	95%	16
					
年度绩效目标 2(XX分)						
.....						
总分		99				

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>加强预算执行情况督促,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的合理性。二是重视绩效和资金的双监控管理,项目进度和资金进度的双促进,双提高。三是做好常态化疫情防控的同时,进一步提高绩效指标的完成率。</p>

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。