

附件 1

2020 年度武汉市洪山区街道口小学东方雅 园分校单位决算

2021 年 10 月 21 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校概况

- 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 武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校 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 武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校 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 武汉市洪山区街道口小学东方雅园 分校概况

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，武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校**单位**决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、单位人员构成

武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校在职实有人数 9 人，其中：事业 9 人。

离退休人员 0 人。

第二部分 武汉市洪山区街道口小学东方雅园
分校 2020 年度单位决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

单位：武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校

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	1,213.71	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	1,184.82
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、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	14.30
	9		九、卫生健康支出	39	14.59
	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	1,213.71	本年支出合计	57	1,213.71
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	30	1,213.71	总计	60	1,213.71

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）

单位：武汉市洪山区街
道口小学东方雅园分校

单
位：
万元

项目			科目名称	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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,213.71	1,213.71					
205			教育支出	1,184.82	1,184.82					
20502			普通教育	1,184.82	1,184.82					
2050202			小学教育	1,184.82	1,184.82					
208			社会保障和就业支 出	14.30	14.30					
20805			行政事业单位养老 支出	14.30	14.30					
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	14.30	14.30					
210			卫生健康支出	14.59	14.59					
21004			公共卫生	5.70	5.70					
2100410			突发公共卫生事 件应急处理	5.70	5.70					
21011			行政事业单位医疗	8.89	8.89					
2101102			事业单位医疗	8.89	8.89					

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：武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校								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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			1,213.71	1,037.18	176.53			
205	教育支出		1,184.82	1,013.99	170.83			
20502	普通教育		1,184.82	1,013.99	170.83			
2050202	小学教育		1,184.82	1,013.99	170.83			
208	社会保障和就业支出		14.30	14.30				
20805	行政事业单位养老支出		14.30	14.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		14.30	14.30				
210	卫生健康支出		14.59	8.89	5.70			
21004	公共卫生		5.70		5.70			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		5.70		5.70			
21011	行政事业单位医疗		8.89	8.89				
2101102	事业单位医疗		8.89	8.89				

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）

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	1,213.71	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	1,184.82	1,184.82		
	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	14.30	14.30		
	9		九、卫生健康支出	41	14.59	14.59		
	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	1,213.71	本年支出合计	59	1,213.71	1,213.71		
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	1,213.71	总 计	64	1,213.71	1,213.71		

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。

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：武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校 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		
项			栏次			1	2	3
			合 计			1,213.71	1,037.18	176.53
205			教育支出			1,184.82	1,013.99	170.83
20502			普通教育			1,184.82	1,013.99	170.83
2050202			小学教育			1,184.82	1,013.99	170.83
208			社会保障和就业支出			14.30	14.30	
20805			行政事业单位养老支出			14.30	14.30	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			14.30	14.30	
210			卫生健康支出			14.59	8.89	5.70
21004			公共卫生			5.70		5.70
2100410			突发公共卫生事件应急处理			5.70		5.70
21011			行政事业单位医疗			8.89	8.89	
2101102			事业单位医疗			8.89	8.89	

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：武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校								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	1,006.07	302	商品和服务支出	31.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.27	30201	办公费	3.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.24	30202	印刷费	4.65	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费	0.44	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	123.71	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	14.30	30206	电费	1.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.89	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	1.16	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	9.00	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	20.35	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	7.80	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	753.30	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		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		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	2.07			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.26			
30309	奖励金		30229	福利费	3.60			
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	3.60			
	人员经费合计	1,006.07		公用经费合计				31.11

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：武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校											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	公务接待费				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”经费支出预算决算情况。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。

我校无“三公”经费支出项目预算财政拨款，所以本表数字为零。

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：武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校							单位：万元	
项		科目名称	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					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。								

我校无政府性基金预算财政拨款收入，所以本表数字为零。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校				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	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。					

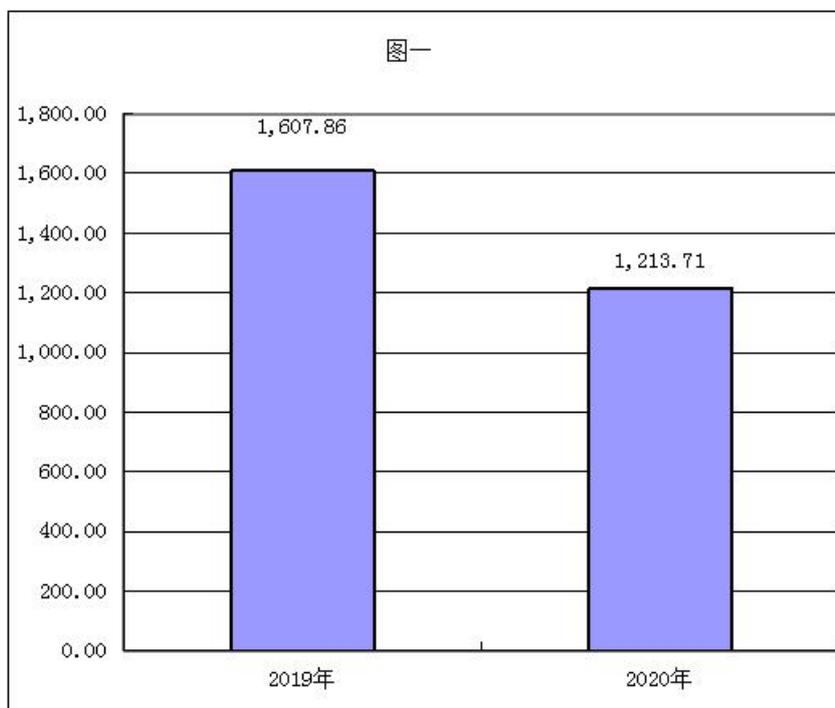
我校无国有资本经营预算财政拨款支出，所以本表数字为零。

第三部分 武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1213.71 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 487.35 万元，下降 30.3%，主要原因是我校是 2017 年新建学校，2019 年工程款集中结算及需集中添置教学设备等。

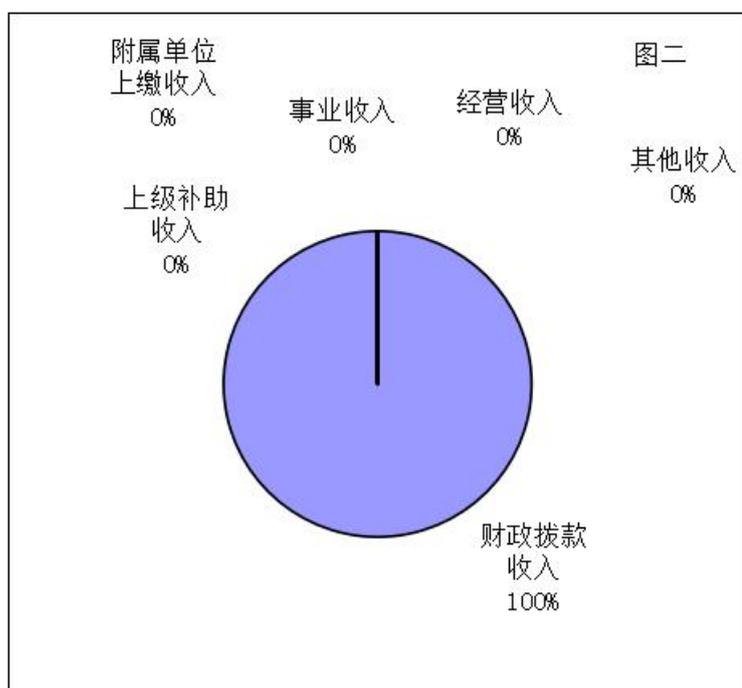
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1213.71 万元。其中：财政拨款收入 1213.71 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%。

图 2：收入决算结构

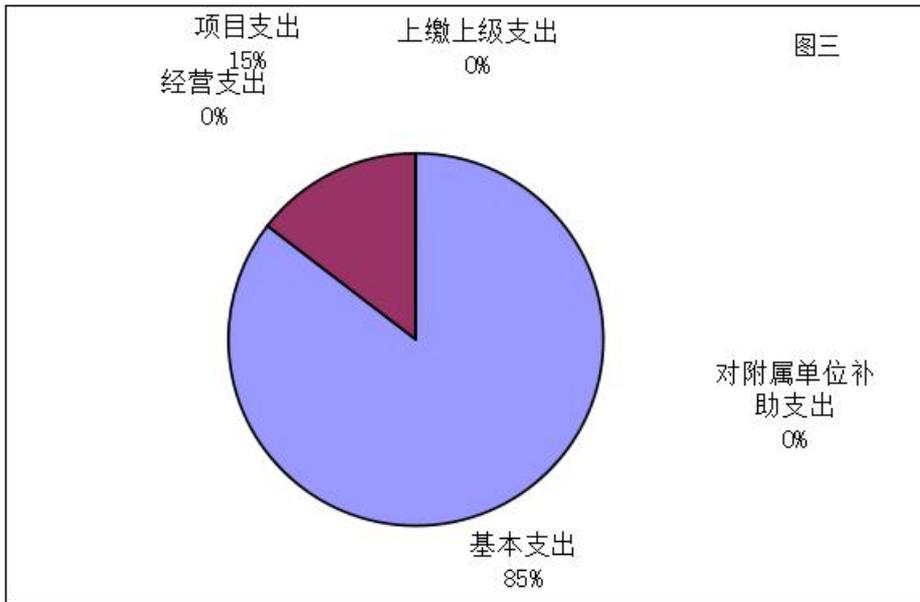


三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1213.71 万元。其中：基本支出 1037.18 万元，占本年支出 85.46%；项目支出 176.53 万元，占本年支出

14.54%；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%。

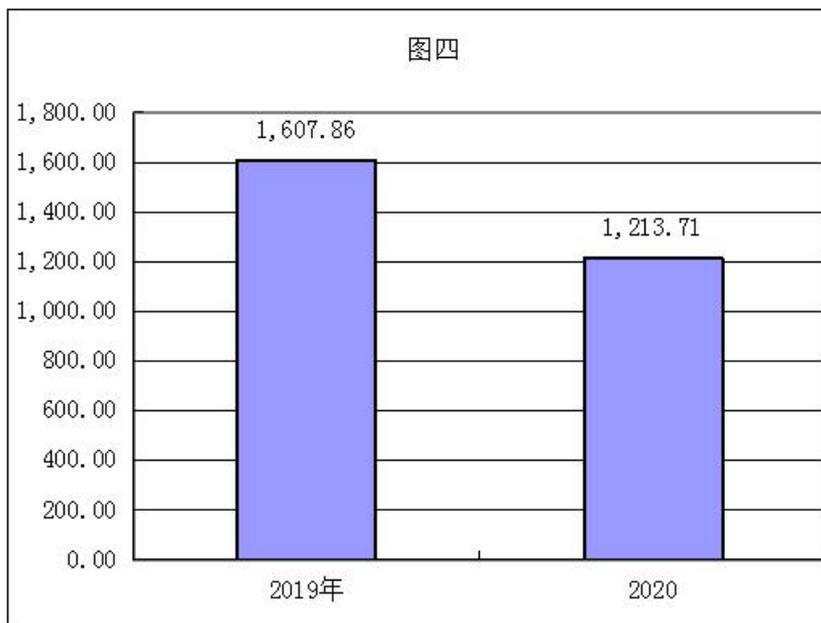
图 3：支出决算结构



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 1213.71 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 394.15 万元，下降 24.51%。

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 1213.71 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 394.15 万元，下降 24.51%。主要原因是 2020 年疫情原因支出相应减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1213.71 万元，主要用于以下方面：

教育支出 1184.82 万元，占 97.62%；

社会保障和就业支出 14.3 万元，占 1.18%；

卫生健康支出 14.59 万元，占 1.2%。

(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 1205.08 万元，支出决算为 1213.71 万元，完成年初预算的 100.72%。其中：基本支出 1037.18 万元，项目支出 176.53 万元。项目支出主要用于购置办公设备、教室及办公室装修、学校安保人员服务费等。

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 1037.18 万元，其中，人员经费 1006.07 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；

公用经费 31.11 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、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。

武汉市洪山区街道口小学东方雅园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街道口小学东方雅园分校本级。

(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%。

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年度武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校机关运行经费支出0万元。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校政府采购支出总额7.649万元，其中：政府采购货物支出2.999万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.65万元。授予中小企业合同金额7.649万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.649万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校共有车辆0辆。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况。

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 3 个，资金 165.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.9%。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。

(二) 武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校整体支出自评结果。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1205.08 万元，支出决算为 1213.71 万元，完成年初预算的 100.72%。其中：基本支出 1037.18 万元，项目支出 176.53 万元。评价情况来看我校本年支出完成预算的 100.72%，主要是我校属于新建学校，需添置办公设备及其教学设备等。从整体支出情况来看较为规范，完成情况较好。但是部分指标设置科学性有待加强等问题。

2020 年度洪山区街道口小学东方雅园分校整体绩效自评表

单位名称： 武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校

填报日期： 2021 年 10 月 20 日

单位名称		武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校					
基本支出总额		1037.18 万元		项目支出总额		176.53 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		1205.08	1213.71	100.72%	20
年度目标 1: (40 分)		加强党对教育工作的全面领导，强化教育系统党的建设；安全完成国酒啊规定的义务教育小学阶段。					
年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
		产出指标	数量指标	基层党建运行保障数	1 个	1 个	10
			数量指标	党建日常工作考核	达标	达标	10
			质量指标	控制校园安全事故	0	0	10
	数量指标	校园保安服务费发放及时率	100%	100%	10		
年度目标 2: (20 分)		以办人民满意的教育为中心目标，强化教育公平，提升教育质量。					
		质量指标	建设工程实际完成率	100%	100%	10	
		效益指标	社会效益指标	工程质量达标率	100%	100%	10
年度目标 3: (20 分)		强化改革创新，破解发展难题； 强化统筹发展，提升保水平。					
		数量指标	教师人才新聘数	6 人	2人	4	
		数量指标	校内校际教研数	68	72	5	
		数量指标	应资助对象覆盖率	100%	100%	5	
		效益指标	社会效益指标	办学服务满意度	>90%	95%	5
总分		99					
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		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。					

(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 3 个二级项目。

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 87 万元,执行数为 87 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:完成视力健康工作室的建设和党建积极开展。

2. 街道口小学东方雅园分校新建项目绩效自评综述:项目全年预算数为 69.63 万元,执行数为 69.63 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:学校新建项目质保金尾款支付完成。

3. 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:校园安全保障及学校安全事故零发生。

(四)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。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、物业项目
- 2、党建项目
- 3、视力健康工作室项目
- 4、校本课程
- 5、学校日常发展项目

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	物业项目	包含保洁绿化校园 安保等物业项目。	良好
2	党建项目	开展“红星育人示范岗，雅园党员树形象”实践活动。深入践行“三进三服务”。通过志愿服务活动常态化。	良好
3	视力健康工作室项目	建立视力健康制度。定期组织班主任、学生保视员培训，规范学生眼保健操正确做法。保护学生视力。	良好
4	校本课程项目	雅集课程体系化。雅园大赛品牌化。	良好
5	学校日常发展项目	保证学校水电、维修维护、办公用品采购等项目的正常运行。	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額。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本

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。

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。

3. 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。

4. 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。

(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。

附件2-1

2020年度学校建设（含配建）项目自评表

单位名称：武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校

填报日期：2021.10.20

项目名称		街道口小学东方雅园分校新建项目					
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 checked="" 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 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	69.63	69.63	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	建设工程完成率		100%	100%	20
		维修维护工程		100%	100%	20
						
						
	效益 指标	质量指标	质量达标率		100%	100%	10
		时效指标	项目完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	项目前期费用控制率		≤100%	≤100%	10
						
	满意 度指 标	社会效益	教师、家长、学生满意度		≥90%	≥90%	10
.....							
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：武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校

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	10
		数量指标	校园安保项目资金使用率		100%	100%	20
		数量指标	实际完成率		≥90%	100%	10
						
	效益 指标	经济效益	校园安全事故0发生		0	0	10
		时效指标	完成及时率		≥95%	100%	10
						
						
	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：武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校

填报日期：2021.10.22

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)		
		年度财政资金总额	87	87	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	开展各类主题教育		法制教育活动 ≥2次，文化节 活动≥2次，安 全教育讲座≥2 次	法制教育活 动2次，文化 节活动1次， 安全教育讲 座2次	9
		数量指标	中小学体检覆盖率		100%	100%	10
		数量指标	积极开展体育、艺术社团 活动		10次	5次	9
						
	效益 指标	质量指标	特色课程学生参与率		100%	100%	10
		质量指标	学生身体素质上报合格率		95%	96.4%	10
		质量指标	线上云课堂学生参与率		100%	95%	10
						
	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分						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>受2020年新冠疫情影响，根据防控要求，为减少聚集，我校减少了线下训练、比赛等活动。故积极开展体育、艺术社团活动指标为达到年初目标值。</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。