

2020 年度武汉市洪山区 武珞路实验小学单位决算

2021 年 10 月 22 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区武珞路实验小学概况

- 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 武汉市洪山区武珞路实验小学 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 武汉市洪山区武珞路实验小学 2020 年度单位决算情况

明

说

- 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实验小学概况

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，武汉市洪山区武珞路实验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。

纳入武汉市洪山区武珞路实验小学 2020 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市洪山区武珞路实验小学(本级)

三、单位人员构成

武汉市洪山区武珞路实验小学在职实有人数 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 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实验小学 2020 年度单位决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

单位：武汉市洪山区武珞路实验小学

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	2,209.32	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	2,152.50
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	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	25.18
	9		九、卫生健康支出	39	26.64
	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	2,209.32	本年支出合计	57	2,209.32
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	2,209.32	总计	60	2,209.32

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：武汉市洪山区武珞路实验小学

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	2,209.32	2,209.32					
205			教育支出	2,152.50	2,152.50					
20502			普通教育	2,112.83	2,112.83					
2050202			小学教育	2,112.83	2,112.83					
20509			教育费附加安排的支出	39.67	39.67					
2050999			其他教育费附加安排的支出	39.67	39.67					
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
20701			文化和旅游	5.00	5.00					
2070102			一般行政管理事务	5.00	5.00					
208			社会保障和就业支出	25.18	25.18					
20805			行政事业单位养老支出	25.18	25.18					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.82	20.82					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36					
210			卫生健康支出	26.64	26.64					
21004			公共卫生	8.17	8.17					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	8.17	8.17					
21011			行政事业单位医疗	18.47	18.47					
2101102			事业单位医疗	18.47	18.47					

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）

单位：武汉市洪山区武珞路实验小学

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	2, 209. 32	1, 818. 32	391. 00			
205			教育支出	2, 152. 50	1, 774. 67	377. 83			
20502			普通教育	2, 112. 83	1, 774. 67	338. 16	0. 00	0. 00	0. 00
2050202			小学教育	2, 112. 83	1, 774. 67	338. 16	0. 00	0. 00	0. 00
20509			教育费附加安排的支出	39. 67		39. 67			
2050999			其他教育费附加安排的支出	39. 67		39. 67			
207			文化旅游体育与传媒支出	5. 00		5. 00			
20701			文化和旅游	5. 00		5. 00			
2070102			一般行政管理事务	5. 00		5. 00			
208			社会保障和就业支出	25. 18	25. 18				
20805			行政事业单位养老支出	25. 18	25. 18				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 82	20. 82				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4. 36	4. 36				
210			卫生健康支出	26. 64	18. 47	8. 17			
21004			公共卫生	8. 17		8. 17			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	8. 17		8. 17			
21011			行政事业单位医疗	18. 47	18. 47				
2101102			事业单位医疗	18. 47	18. 47				

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）

单位：武汉市洪山区武珞路实验小学

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	2,209.32	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	2,152.50	2,152.50		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.18	25.18		
	9		九、卫生健康支出	41	26.64	26.64		
	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	2,209.32	本年支出合计	59	2,209.32	2,209.32	
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	2,209.32	总计	64	2,209.32	2,209.32	

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）

单位：武汉市洪山区武珞路实验小学

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	2,209.32	1,818.32	391.00
205			教育支出	2,152.50	1,774.67	377.83
20502			普通教育	2,112.83	1,774.67	338.16
2050202			小学教育	2,112.83	1,774.67	338.16
20509			教育费附加安排的支出	39.67		39.67
2050999			其他教育费附加安排的支出	39.67		39.67
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701			文化和旅游	5.00		5.00
2070102			一般行政管理事务	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	25.18	25.18	
20805			行政事业单位养老支出	25.18	25.18	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.82	20.82	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36	
210			卫生健康支出	26.64	18.47	8.17
21004			公共卫生	8.17		8.17
2100410			突发公共卫生事件应急处理	8.17		8.17
21011			行政事业单位医疗	18.47	18.47	
2101102			事业单位医疗	18.47	18.47	

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）

单位：武汉市洪山区武珞路实验小学

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	1,706.00	302	商品和服务支出	97.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.52	30201	办公费	2.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.29	30202	印刷费	7.29	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	3.17
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	3.17
30107	绩效工资	218.40	30205	水费	1.38	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.82	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.36	30207	邮电费	3.23	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.47	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	1.70	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	7.96	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	38.11	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	22.34	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	1,296.07	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	11.16	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	11.16	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		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	38.64			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				

30308	助学金		30228	工会经费	5.04			
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				
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	15.86			
人员经费合计		1,717.16	公用经费合计				101.16	

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）

单位：武汉市洪山区武珞路实验小学

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						

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。

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

单位：武汉市洪山区武珞路实验小学

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	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。

本年度无此预算经费

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

单位：武汉市洪山区武珞路实验小学

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	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。

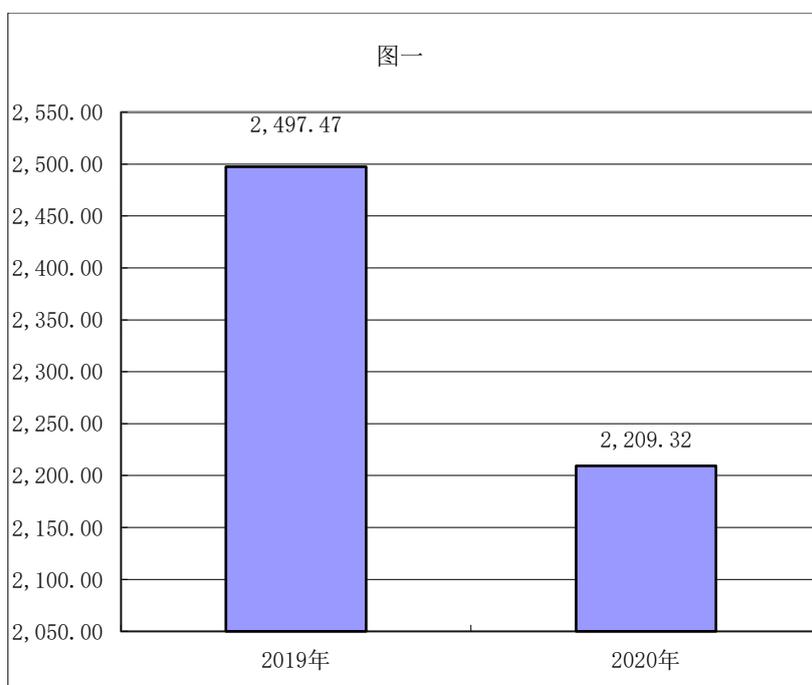
本年度无此预算经费

第三部分 武汉市洪山区武珞路实验小学 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 2,209.32 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 288.15 万元，下降 11.54 %主要原因是学生人数减少，日常公用经费减少，项目经费减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

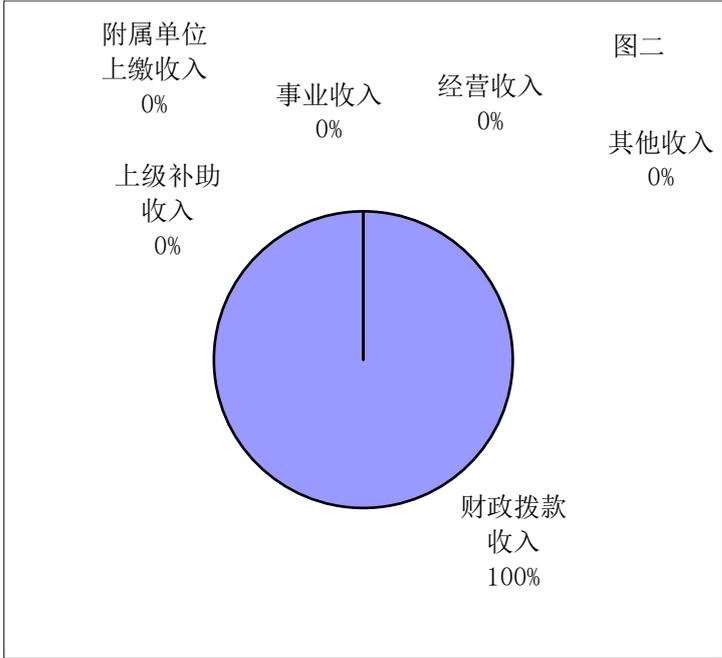


二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2,209.32 万元。其中：财政拨款收入 2,209.32 万元，占本年收入 100.00%；（主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、助学金、办公费、印刷费、咨询费、手

续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、其他资本性支出)

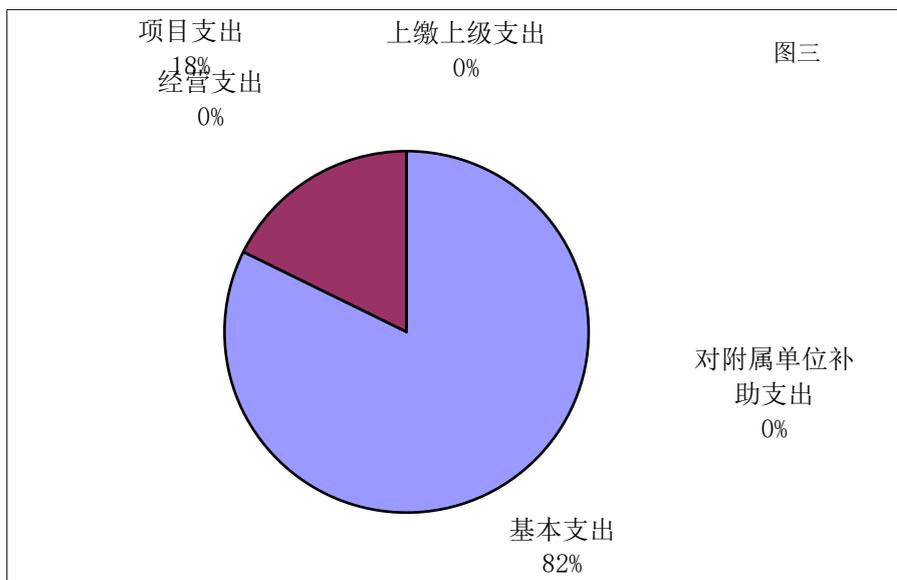
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2,209.32 万元。其中：基本支出 1,818.32 万元，占本年支出 82.30%；项目支出 391.00 万元，占本年支出 17.70%；（主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、助学金、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、其他资本性支出)

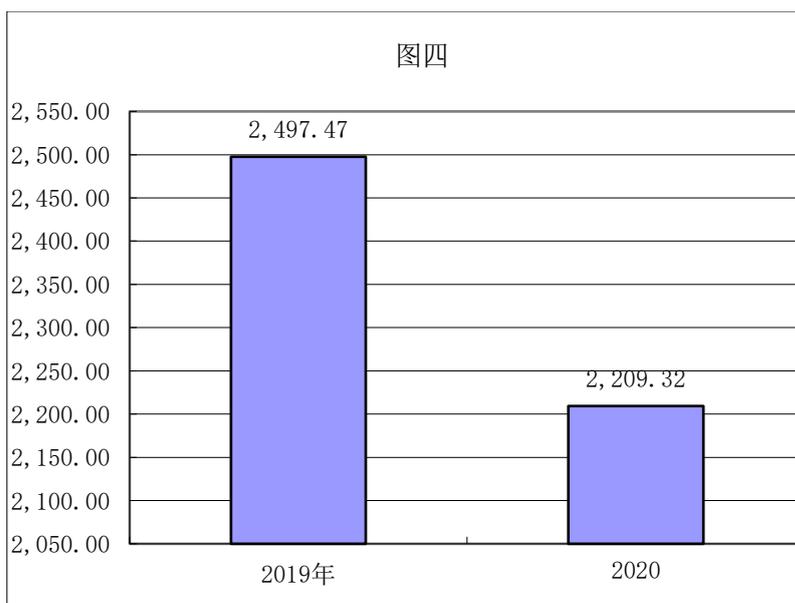
图 3：支出决算结构



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 2,209.32 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 288.15 万元，下降 11.54%。主要原因是学生人数减少，日常公用经费减少，项目经费的减少。

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2,209.32万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年度相比，财政拨款支出减少288.15万元，下降11.54%。主要原因是学生人数减少，日常公用经费减少，项目经费的减少

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出2,209.32万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出2,152.50万元，占97.43%；

文化旅游体育与传媒(类)支出5.00万元，占0.23%；

社会保障和就业(类)支出25.18万元，占1.14%；

卫生健康(类)支出26.64万元，占1.21%；

(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2,071.95万元，支出决算为2,209.32万元，完成年初预算的106.63%。其中：基本支出1,818.32万元，项目支出391.00万元。项目支出主要用于上级转移支付中小学外聘代课老师服务费、其他教育费附加安排的支出等。

1.教育支出。年初预算为2,027.97万元，支出决算为2,152.50万元，完成年初预算的106.14%，支出决算数大于年初预算数。

2. 文化旅游体育与传媒支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数。

3. 社会保障和就业支出。年初预算为 24.15 万元，支出决算为 25.18 万元，完成年初预算的 104.27%，支出决算数大于年初预算数。

4. 卫生健康支出。年初预算为 19.83 万元，支出决算为 26.64 万元，完成年初预算的 134.34%，支出决算数大于年初预算数。

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 1,818.32 万元，其中，人员经费 1,717.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费 101.16 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、专用材料费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更、无形资产购置、其他资本性支出。

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。

武汉市洪山区武珞路实验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武珞路实验小学本级及下属 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0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是无“三公”经费预算经费。

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0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。主要原因是无政府性基金预算经费。

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0.00万元。具体支出情况为：

(一)国有资本经营预算支出。支出决算为0.00万元。

(二)一般公共服务支出。支出决算为0.00万元

主要原因是无国有资本经营预算经费。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市洪山区武珞路实验小学机关运行经费支出0.00万元。比2019年度增加0万元。主要原因是无机关运行预算经费。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市洪山区武珞路实验小学政府采购支出总额101.48万元，其中：政府采购货物支出4.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出97.48万元。授予中小企业

合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市洪山区武珞路实验小学共有车辆 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(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。主要原因是无国有资产预算经费。

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 6 个，资金 233.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.65%。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。

我校组织开展整体支出绩效自评，资金 2209.32 万元，评价情况来看，2020 年单位整体支出绩效自评得 98 分，资金执行率为 100%，绩效指标完成率为 100%，资金使用规范，项目产出好，效益显著。

(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，共涉及 6 个一级项目。

1. 校园安全及综治专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.83 万元，执行数为 13.83 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：确保了学校师生的安全，有效阻挡外来车辆乱停堵塞校门，进出校门环境得到很朋改善。

2. 教学楼加层项目绩效自评综述：项目全年预算为 77.9 万元的工程尾款，执行数为 71.9 万元，工程竣工有效改善了学生和教师学习和办公的条件，增加了功能室，提高了学生的学习兴趣。

3. 党建工作专项全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元。

4. 代课教师工资全年预算数为 65 万元，执行数为 65 万元，完成预算的 100%，有效的解决了教师严重缺编的现状。

5. 英格三楼教室改造全年预算数为 34.5 万元，执行数为 34.5 万元，完成预算的 100%，有效改善了学校学生多，教室不足的现状。

(四)绩效自评结果应用情况。

武珞路实验小学绩效评价结果应用情况。

绩效评价工作结束后，及时向各单位反馈绩效评价结果，对需要完善的项目及时提出整改措施。并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。

2020年度校园安保经费项目自评表

单位名称：武汉市洪山区武珞路实验小学

填报日期：2021. 10. 18

项目名称		校园安保专项经费					
主管部门		洪山区教育局	项目实施单位		后勤		
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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
			13.83	13.83	100	20	
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	聘请3名校园保安		2	2	40
	效益指标	经济效益	提高校园安全等级		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>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。

2020年度教学楼加层项目自评表

单位名称： 武汉市洪山区武珞路实验小学

填报日期： 2021.10.22

项目名称		教学楼加层				
主管部门		洪山区教育局	项目实施单位		总务处	
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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" 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	77.9	71.9	92.29	18.46
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	6间教室	15	15	40
	效益指标	经济效益	新增教室	6	6	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		98.46				

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 报审结算分部分项工程量与经实测计算的分部分项工程量有偏差，在审定时予以调整； 2. 报审结算个别清单项套用的定额子目、定额工程量与实际完成工程内容不符，在审定时予以调整； 3. 报审结算中部分材料价格偏高在审定时予以调整。
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>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。</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

2020年度党建工作专项项目自评表

单位名称：武汉市洪山区武珞路实验小学

填报日期：2021. 10. 22

项目名称		党建工作专项					
主管部门		洪山区教育局	项目实施单位		党支部		
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	4	4	100	20	
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	开展党建活动次数		5	5	40
	效益指标	质量指标	党员干部在各岗位的带头人比重		≥80	≥80	20
	满意度指标	社会效益	教师满意度		≥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>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。

2020年度外聘教师服务费项目自评表

单位名称： 武汉市洪山区武珞路实验小学

填报日期： 2021.10.22

项目名称		外聘教师服务费					
主管部门		洪山区教育局	项目实施单位		教导处		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input checked="" 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	65	65	100	20	
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	聘请教师人数		15	15	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>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

2020年度厕所改造项目自评表

单位名称： 武汉市洪山区武珞路实验小学

填报日期： 2021.10.22

项目名称		厕所改造					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		总务处	
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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
		38	38	100	20		
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	厕所改造		100	100	40
	效益指标	经济效益	改善师生学习生活环境		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>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。</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

2020年度英格三楼教室改造项目自评表

单位名称： 武汉市洪山区武珞路实验小学

填报日期： 2021.10.22

项目名称		英格三楼教室改造				
主管部门		洪山区教育局	项目实施单位		总务处	
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	34.5	34.5	100	20
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	5间教室、间办公室	15	15	40
	效益指标	经济效益	改善师生学习办公环境	6	6	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>1.</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>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。</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

2020年度武汉市洪山区武珞路实验小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市洪山区武珞路实验小学

填报日期：2021年10月21日

单位名称		武汉市洪山区武珞路实验小学				
基本支出总额		1818.32万元		项目支出总额		391万元
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	2209.32	2209.32	100%	20分	
年度目标 1: (XX分)		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				
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	党建开展活动	5次	5次	10分
		数量指标	新教师培训、老带新研讨等	230人	230人	8分
	效益指标	社会效益指标	学生生源提高率	100%	100%	15分
满意度指标						
年度绩效目标 2(XX分)		其他教育保障专项。如：校园安保、外聘教师。				
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	校园保安工资及时发放	3人	3人	7.5分
		数量指标	聘用教师工资及时发放	15人	15人	7.5分
	效益指标	社会效益指标	提高校园内安全等级	100%	100%	7.5分
		社会效益指标	新生力量的注入对学校的影响力	100%	100%	7.5分
满意度指标	满意度指标	师生对学校后勤服务、校园安全工作、教师工作能力满意度	100%	100%	5分	
年度绩效目标 3(XX分)		争取将特色课程向低段年级延伸, 使更多学生近距离感受中华国粹艺术的魅力。				

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	中高段学生参与	50人	50人	5分
		质量指标	参赛获奖率	100%	100%	5分
	效益指标	社会效益指标	学生学习京剧的兴趣浓厚	100%	100%	10分
		可持续影响指标	特色京剧社团课程	100%	100%	5分
	满意度指标	满意度调查	学生、家长调查满意度	100%	100%	5分
总分					98分	
偏差大或目标未完成原因分析	在对新教师的培养和素养提升上还有一定的欠缺，制定的培养计划还应因人而异，并最大限度的发挥有经验老教师的传帮带于作用。					
改进措施及结果应用方案	争取将特色课程向低段年级延伸，使更多学生近距离感受中华国粹艺术的魅力。					

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% (≥ 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。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 代课教师工资
2. 英格三楼教室改造
3. 教学楼加层

二、重点工作事项标题

1. 代课教师工资

代课教师工资预算 65 万元，实际完成 100%。

2. 英格三楼教室改造

英格三楼教室改造预算 34.5 万元，实际完成 100%。

3. 教学楼加层

教学楼加层预算 77.9 万元，实际完成 92.29%。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	代课教师工资	按照相关规定进行招投标，对外聘教师进行劳务费发放，补充教师不足问题。	100%
2	英格三楼教室改造	按照相关规定进行招投标，改善学生和教师学习和工作环境	100%
3	教学楼加层	按照相关规定进行招投标，改善学生和教师学习和工作环境	92.29%

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”等收入以外的红十字会慈善捐赠专项拨款。

(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)本部门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。政府对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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位开支的职工基本养老保险缴费支出。

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)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)；反映财政部门安排的事业单位突发公共卫生事件应急处理专项经费。

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缴费经费。

6、.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(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。