

2020 年度武汉市洪山区广埠屯小学单位 决算

2021 年 10 月 22 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区广埠屯小学概况

- 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 武汉市洪山区广埠屯小学 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 武汉市洪山区广埠屯小学 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 武汉市洪山区广埠屯小学概况

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，武汉市洪山区广埠屯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。

纳入武汉市洪山区广埠屯小学 2020 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市洪山区广埠屯小学(本级)

三、单位人员构成

武汉市洪山区广埠屯小学在职实有人数 60 人，其中：行政 0 人，事业 60人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 1 人，其中：离休 1 人，退休 0人。

第二部分

武汉市洪山区广埠屯小学 2020 年度单位决算表

2020年度收入支出决算汇总表（表1）				单位：万元	
收		入		出	
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
项 次		1	项 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,693.00	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	2,504.35
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	1.00	八、社会保障和就业支出	38	101.45
	9		九、卫生健康支出	39	88.20
	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	2,694.00	本年支出合计	57	2,694.00
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	2,694.00	总 计	60	2,694.00

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）

功能分类科目编码		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	单位：万元
		类 款 项	栏 次								
		合 计		2,694.00	2,693.00					1.00	
205		教育支出		2,504.34	2,503.34					1.00	
20502		普通教育		2,504.34	2,503.34					1.00	
2050202		小学教育		2,504.34	2,503.34					1.00	
208		社会保障和就业支出		101.44	101.44						
20805		行政事业单位养老支出		101.44	101.44						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		94.08	94.08						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		7.36	7.36						
210		卫生健康支出		88.22	88.22						
21004		公共卫生		3.10	3.10						
2100410		突发公共卫生事件应急处理		3.10	3.10						
21011		行政事业单位医疗		85.12	85.12						
2101102		事业单位医疗		85.12	85.12						

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：万元
单位：武汉市洪山区广埠屯小学		项 目						
功能分类 科目编码	科目名称	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
		1	2					
	合 计		2,694.00	2,294.38	399.62			
205	教育支出	2,504.34	2,504.34	2,107.82	396.52	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,504.34	2,504.34	2,107.82	396.52	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,504.34	2,504.34	2,107.82	396.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.44	101.44	101.44				
20805	行政事业单位养老支出	101.44	101.44	101.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.08	94.08	94.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.36	7.36	7.36				
210	卫生健康支出	88.22	88.22	85.12	3.10			
21004	公共卫生	3.10	3.10		3.10			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.10	3.10		3.10			
21011	行政事业单位医疗	85.12	85.12	85.12				
2101102	事业单位医疗	85.12	85.12	85.12				

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				单位：万元		
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
项 目	行次	1	类 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,693.00	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	2,503.34	2,503.34		
	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	101.45	101.45		
	9		九、卫生健康支出	41	88.22	88.22		
	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	2,693.00	本年支出合计	59	2,693.00	2,693.00		
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	2,693.00	总 计	64	2,693.00	2,693.00		

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入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：武汉市洪山区广埠屯小学

单位：万元

功能分类科目编码		科目名称	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合计	2,693.00	2,294.38	398.62
205		教育支出	2,503.34	2,107.82	395.52
20502		普通教育	2,503.34	2,107.82	395.52
2050202		小学教育	2,503.34	2,107.82	395.52
208		社会保障和就业支出	101.44	101.44	
20805		行政事业单位养老支出	101.44	101.44	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.08	94.08	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.36	7.36	
210		卫生健康支出	88.22	85.12	3.10
21004		公共卫生	3.10		3.10
2100410		突发公共卫生事件应急处理	3.10		3.10
21011		行政事业单位医疗	85.12	85.12	
2101102		事业单位医疗	85.12	85.12	

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：武汉市洪山区广埠屯小学		人员经费		公用经费		单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目名称
301	工资福利支出	1,879.97	302	商品和服务支出	134.30	债务利息及费用支出
30101	基本工资	365.79	30201	办公费	8.87	307
30102	津贴补贴	174.00	30202	印刷费	0.00	30701
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.15	310
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002
30107	绩效工资	835.06	30205	水费	0.00	31003
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.08	30206	电费	6.32	31007
30109	职业年金缴费	7.36	30207	邮电费	0.70	31013
30110	职工基本医疗保险缴费	85.12	30208	取暖费	0.00	31019
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.64	31021
30112	其他社会保障缴费	34.88	30211	差旅费	0.29	31022
30113	住房公积金	187.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31099
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.07	312
30199	其他工资福利支出	95.80	30214	租赁费	0.00	31204
303	对个人和家庭的补助	273.19	30215	会议费	0.00	31299
30301	离休费	27.12	30216	培训费	0.00	399
30302	退休费	221.14	30217	公务接待费	0.00	39908
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.13	
30304	抚恤金	24.58	30224	被装购置费	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.46	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.24	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.76	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	5.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	30240	税金及附加费用	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	41.67	
	人员经费合计	2,153.16		公用经费合计		141.22

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：万元
单位：武汉市洪山区广埠屯小学		预算数					决算数					单位：万元
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。

情况说明：我单位无2020年度一般公共预算超支拨款“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）

功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
类	款					项目支出	基本支出	
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合 计						

单位：武汉市洪山区广埠屯小学

单位：万元

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。

情况说明：我单位无2020年度支付新基金预算超支拨款收入支出

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

单位：武汉市洪山区广埠屯小学		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	目
		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。

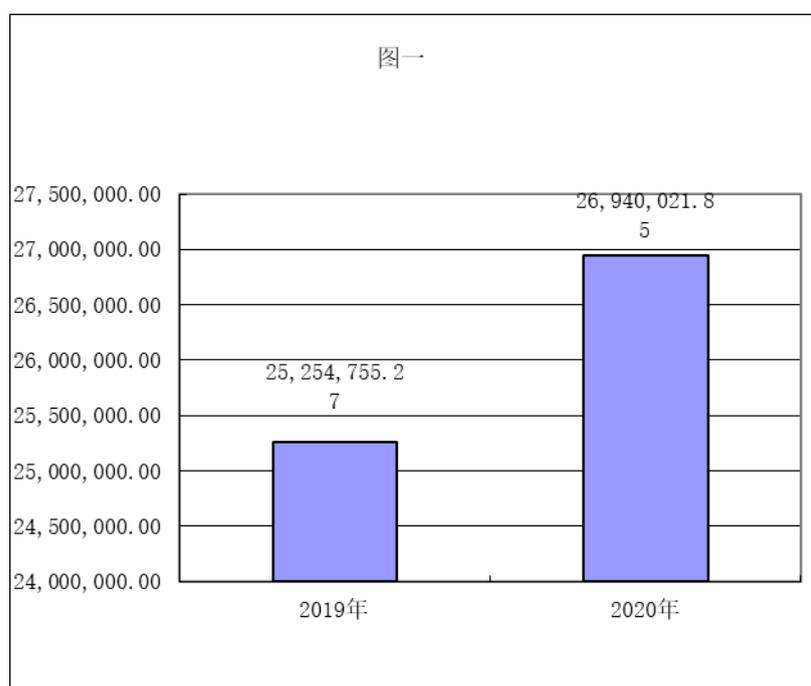
1栏各行 = (2+3) 栏各行。

情况说明：我单位无2020年度国有资本经营预算超支拨款支出

第三部分 武汉市洪山区广埠屯小学 2020 年度 单位决算情况说明

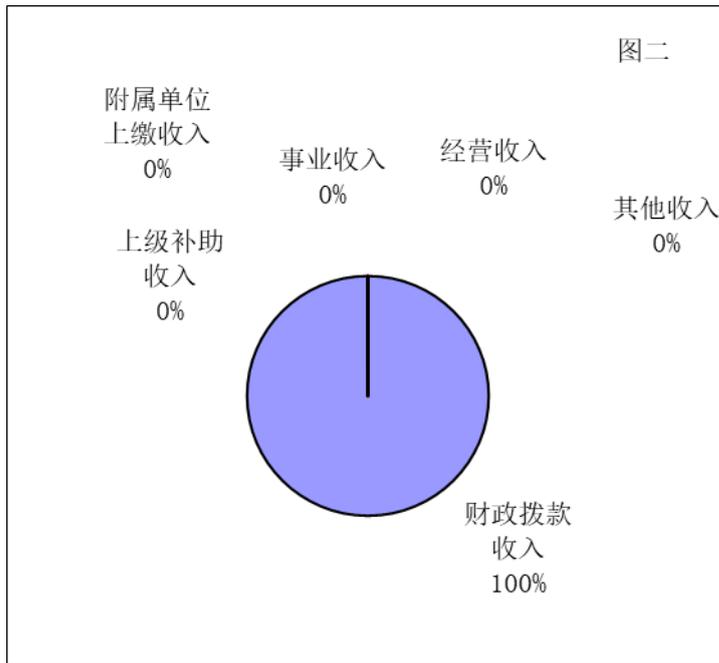
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2,694.00 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 168.53 万元，增长 6.67%，主要原因是人员经费增长，以津贴补贴、绩效工资、人事代理经费的增长为主。



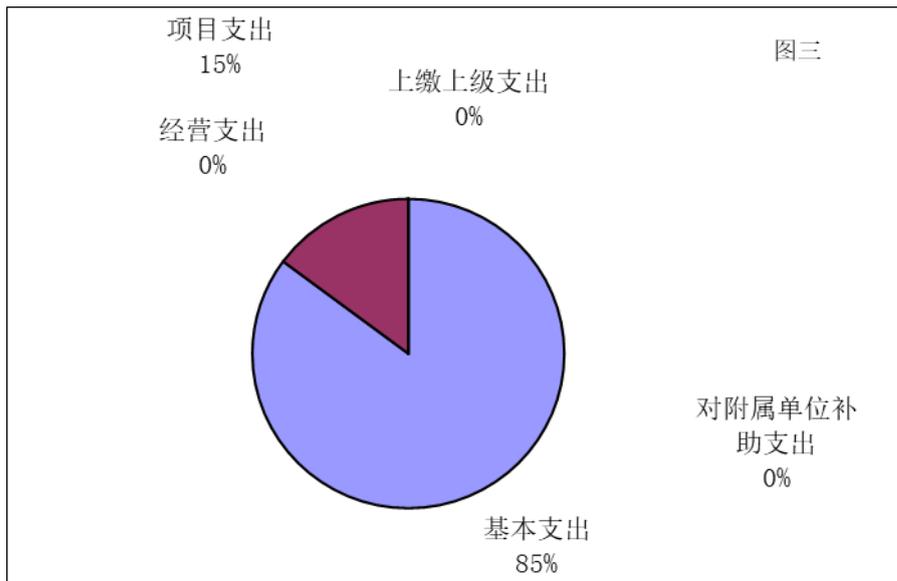
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2,694.00 万元。其中：财政拨款收入 2,693.00 万元，占本年收入 99.96%；其他收入 1.00 万元，占本年收入 0.04%。



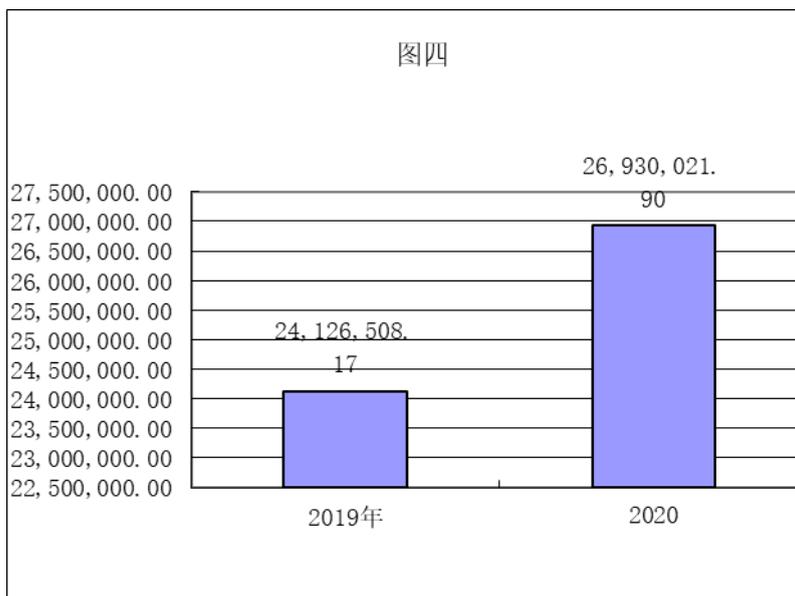
三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2,694.00 万元。其中：基本支出 2,294.38 万元，占本年支出 85.17%；项目支出 399.62 万元，占本年支出 14.83%。



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 2,693.00 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 280.35 万元，增长 11.62%。主要原因是人员经费的增长，如：津贴补贴、绩效工资、五奖正常增长、人事代理经费的增长。



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 2,693.00 万元，占本年支出合计的 99.96 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 280.35 万元，增长 11.62 %。主要原因是人员经费的增长，如：津贴补贴、绩效工资、五奖正常增长、人事代理经费的增长。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2,693.00 万元，主要用于以下方面：

教育支出 2,503.34 万元，占 92.96 %。

社会保障和就业支出 101.45 万元，占 3.77 %。

卫生健康支出 88.22 万元，占 3.28 %。

(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 2,627.71 万元，支出决算为 2,693.00 万元，完成年初预算的 102.48%。其中：基本支出 2,294.38 万元，项目支出 398.62 万元。项目支出主要用于项目名称：外聘代课教师服务费 60 万元，主要成效：解决了教师缺编问题；项目名称：配置电子屏备 48.3 万元，主要成效：改善办学条件；项目支出主要用于项目名称：学生平板电脑设备 30 万元，主要成效：更新了教学硬件设施；项目名称：“名师育校”计划专项 20 万元，主要成效：提升教师技能工程；项目名称：日常公用支出 240.32 万元，主要成效：保障日常教育教学正常运行。

1. 一般公共服务支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

2. 国防支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

3. 公共安全支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

4. 教育支出。年初预算为 2,435.54 万元，支出决算为 2,503.34 万元，完成年初预算的 102.78%，支出决算数大于年初预算数。

5. 科学技术支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

6. 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 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

7. 社会保障和就业支出。年初预算为 104.96 万元，支出决算为 101.45 万元，完成年初预算的 96.66%，支出决算数小于年初预算数 3.51 万元。

8. 卫生健康支出。年初预算为 87.21 万元，支出决算为 88.22 万元，完成年初预算的 101.16%，支出决算数大于年初预算数 1.01 万元。

9. 节能环保支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

10. 城乡社区支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

11. 农林水支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

12. 交通运输支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

13. 资源勘探工业信息等支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

14. 商业服务业等支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

15. 金融支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

16. 援助其他地区支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

17. 自然资源海洋气象等支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

18. 住房保障支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

19. 粮油物资储备支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

20. 国有资本经营预算支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

21. 灾害防治及应急管理支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

22. 其他支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

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 2,294.38 万元，其中，人员经费 2,153.16 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、离休费、退休费、抚恤金、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 141.22 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、专用材料费、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、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。

武汉市洪山区广埠屯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广埠屯小学本级及下属 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%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.00 万元。

2020 年度武汉市洪山区广埠屯小学因公出国(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 0.00 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1)公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.00 万元。其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元；其他填写具体项目等 0 万元。年末公务用车保有量 0 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.00 万元。

2020 年度 武汉市洪山区广埠屯小学 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 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 0.00 万元，增长 0%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0.00 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00 万元，增长 0%，公务接待支出决算增加 0.00 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 0.00 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。具体支出情况为：

(一) 公共安全支出。支出决算为 0.00 万元。

(二) 城乡社区支出。支出决算为 0.00 万元。

(三) 农林水支出。支出决算为 0.00 万元。

(四) 交通运输支出。支出决算为 0.00 万元。

(五) 自然资源海洋气象等支出。支出决算为 0.00 万元。

(六) 其他支出。支出决算为 0.00 万元。

(七) 抗疫特别国债安排的支出。支出决算为 0.00 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 0.00 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。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市洪山区广埠屯小学机关运行经费支出 0.00 万元，比 2019 年度增加 0.00 万元。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市洪山区广埠屯小学政府采购支出总额 87.00 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 87.00 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，武汉市洪山区广埠屯小学共有车辆 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)。

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 5 个，资金 68.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17%。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 2694 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。

我校在 2020 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 5 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 14.5 万元，执行数为 14.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：进一步加强了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；确保党建工作落到实处。

2. 其他教育保障专项项目绩效自评综述：项目全年预算为48.8万元，执行数为48.8万元，完成预算的100%。主要产出和效益：与交管部门协商，进校马路入口设立进出车辆栏杆，有效阻挡外来车辆随意乱停堵塞校门，进出校门环境得到很大改善；本年度内外聘代课教师14人，缓解了教师缺编状况，为教育教学秩序正常进行提供保障。

3. 特色课程经费项目绩效自评综述：项目全年预算为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效益：“戏曲进校园”项目的实施激发了学生对中华民族国粹的浓厚兴趣和深层次的了解。

(四)绩效自评结果应用情况。

广埠屯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年度教育教学工作保障经费项目自评表

单位名称：武汉市洪山区广埠屯小学

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		武汉市洪山区广埠屯小学小学		
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	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	党建日常工作及活动		5人	5人	20分
		数量指标	新教师培训、老带新研讨等		230人	230人	20分
		质量指标	教学能力提升		100%	90%	18分
		时效指标	全年度活动开展效果好		100%	100%	20分
	效益指标	社会效益指标	学生生源提高率		100%	100%	20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		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：武汉市洪山区广埠屯小学

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		武汉市洪山区广埠屯小学		
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	15.73	15.73	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		3人	3人	15分
		数量指标	聘用教师工资及时发放		13人	13人	15分
		数量指标	安全危险事件发生率		0%	0%	15分
		时效指标	安全隐患排查及时率		100%	100%	15分
	效益指标	社会效益指标	提高校园内安全等级		100%	100%	10分
		社会效益指标	新生力量的注入对学校的影响力		100%	100%	10分
	满意度调查	满意度指标	师生对学校后勤服务、校园安全工作、教师工作能力满意度		100%	100%	20分
总分						100分	

偏差大或目标未完成原因分析	校门口临近马路、地铁站、公交车站人多路窄，环境有待改善。
改进措施及结果应用方案	与交管部门协商，进校马路入口设立进出车辆栏杆，有效阻挡外来车辆随意乱停堵塞校门，进出校门环境得到很大改善。

2020年度学校特色课程经费项目自评表

单位名称：武汉市洪山区广埠屯小学

填报日期：2021年10月21日

项目名称		戏曲进校园专项经费					
主管部门		洪山区教育局	项目实施单位		武汉市洪山区广埠屯小学		
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 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	95	47.649633	50.16	10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	中高段学生参与		50人	50人	20分
		质量指标	参赛获奖率		100%	100%	20分
	效益指标	社会效益指标	学生学习京剧的兴趣浓厚		100%	100%	20分
		可持续影响指标	特色京剧社团课程		100%	100%	20分
满意度指标	满意度调查	学生、家长调查满意度		100%	100%	20分	
总分						100分	
偏差大或目标未完成原因分析		目标按制定的计划圆满完成					
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% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、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 年度武汉市洪山区广埠屯小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市洪山区广埠屯小学

填报日期：2021年10月21日

单位名称		武汉市洪山区广埠屯小学				
基本支出总额		2294.38万元		项目支出总额		399.62万元
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	2694	2694	20100	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	13人	13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					
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% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、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。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、保障日常教育教学工作正常运行。
- 2、加强教师队伍建设、打造教学品牌。

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作正常运行	2020 年度全年运行经费支出 134.3 万元，比 2019 年减少 3.1 万元，减少 2.3%。其中：办公费 8.87 万元，咨询费 0.15 万元，电费 6.32 万元，邮电费 0.7 万元，物业管理费 10.64 万元，差旅费 0.29 万元，维修费 8.07 万元，专用差材料费 0.13 万元，劳务费 20.46 万元，工会经费 22.24 万元，福利费 9.76 万元，其他交通费 5 万元，其他商品和服务支出 41.67 万元。减少的原因是物业管理费较上年减少了。
2	2020 年度政府采购	外聘代课教师服务费、广告宣传印刷费用。费用支付按预算项目的要求严格执行。	2020 年度政府采购支出 103 万元，比 2019 年增加 6.4 万元，增加 6.6%。其中：外聘代课教师服务费 78 万元，广告宣传印刷费 25 万元，增加的原因是外聘代课教师人数有增加。

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（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。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职业年金支出。

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。

(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。