

附件 1

2020 年度楚才小学单位决算

2021 年 10 月 20 日

目 录

第一部分 洪山区楚才小学概况

- 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 洪山区楚才小学 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 洪山区楚才小学 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 洪山区楚才小学概况

一、单位主要职能

洪山区楚才小学主要职能小学教育教学工作。

二、单位决算单位构成

从单位构成看,洪山区楚才小学**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

洪山区楚才小学在职实有人数 36人,其中:行政 0 人,事业36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。

第二部分洪山区楚才小学 2020 年度单位决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）						
部门：武汉市洪山区楚才小学						单位：万元
收入			支出			
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1371.68	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	1256.22	
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	62.65	
	9		九、卫生健康支出	39	52.81	
	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	1371.68	本年支出合计	57	1371.68	
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	1371.68	总计	60	1371.68	
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。						

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2020年度收入决算表（表2）											
2	部门：									单位：万元		
3	项 目			本年度收入合计	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	其他以往		
4	功能分类科目编码		科目名称									
5												
6	类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
7				合计	1371.68	1371.68						
8	205	教育支出		1256.22	1256.22							
9	20502	普通教育		1256.22	1256.22							
10	2050202	小学教育		1256.22	1256.22							
11	208	社会保障和就业支出		62.65	62.65							
12	20805	行政事业单位养老支出		62.65	62.65							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		54.46	54.46							
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8.19	8.19							
15	210	卫生健康支出		52.81	52.81							
16	21004	公共卫生		1.04	1.04							
17	2100410	突发公共卫生事件应急处理		1.04	1.04							
18	21011	行政事业单位医疗		51.77	51.77							
19	2101102	事业单位医疗		51.77	51.77							
20												
21	注：本表反映部门年度取得的各项收入情况。											
22	1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。											
23												

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	2020年度支出决算表（表3）										
2	部门：武汉市洪山区楚才小学								单位：万元		
3	项			目							
4	功能分类		科目名称	本年度支出合计	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	
5	科目编码										
6	类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
7				合计	1371.68	1229.51	142.17				
8	205	教育支出		1256.22	1115.09	141.13					
9	20502	普通教育		1256.22	1115.09	141.13					
10	2050202	小学教育		1256.22	1115.09	141.13					
11	208	社会保障和就业支出		62.65	62.65						
12	20805	行政事业单位养老支出		62.65	62.65						
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		54.46	54.46						
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8.19	8.19						
15	210	卫生健康支出		52.81	51.77	1.04					
16	21004	公共卫生		1.04		1.04					
17	2100410	突发公共卫生事件应急处理		1.04		1.04					
18	21011	行政事业单位医疗		51.77	51.77						
19	2101102	事业单位医疗		51.77	51.77						
20	注：本表反映部门年度取得的各项收入情况。										
21	1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。										

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）									
2	部门：武汉市洪山区楚才小学								单位：万元	
3	收 入			支 出						
4	项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数				
5						小计	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	
6	栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
7	一、一般公共预算财政拨款	1	1371.68	一、一般公共预算支出	33					
8	二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
9	三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
10		4		四、公共安全支出	36					
11		5		五、教育支出	37	1256.22	1256.22			
12		6		六、科学技术支出	38					
13		7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
14		8		八、社会保障和就业支出	40	62.65	62.65			
15		9		九、卫生健康支出	41	52.81	52.81			
16		10		十、节能环保支出	42					
17		11		十一、城乡社区支出	43					
18		12		十二、农林水支出	44					
19		13		十三、交通运输支出	45					
20		14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
21		15		十五、商业服务业等支出	47					
22		16		十六、金融支出	48					
23		17		十七、援助其他地区支出	49					
24		18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
25		19		十九、住房保障支出	51					
26		20		二十、粮油物资储备支出	52					
27		21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
28		22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
29		23		二十三、其他支出	55					
30		24		二十四、债务还本支出	56					
31		25		二十五、债务付息支出	57					
32		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
33	本年收入合计	27	1371.68	本年支出合计	59	1371.68	1371.68			
34	年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
35	一、一般公共预算财政拨款	29			61					
36	二、政府性基金预算财政拨款	30			62					
37	三、国有资本经营预算财政拨款	31			63					
38	总 计	32	1371.68	总 计	64	1371.68	1371.68			
39	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									
40	27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；									

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）							
2	部门：武汉市洪山区楚才小学					单位：万元		
3	项 目				本 年 支 出			
4	功能分类		科目名称		小计	基本支出	项目支出	
5	科目编码							
6	类	款	项	栏次	1	2	3	
7			合计		1371.68	1229.51	142.17	
8	205			教育支出	1256.22	1115.09	141.13	
9	20502			普通教育	1256.22	1115.09	141.13	
10	2050202			小学教育	1256.22	1115.09	141.13	
11	208			社会保障和就业支出	62.65	62.65		
12	20805			行政事业单位养老支出	62.65	62.65		
13	2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.46	54.46		
14	2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.19	8.19		
15	210			卫生健康支出	52.81	51.77	1.04	
16	21004			公共卫生	1.04		1.04	
17	2100410			突发公共卫生事件应急处理	1.04		1.04	
18	21011			行政事业单位医疗	51.77	51.77		
19	2101102			事业单位医疗	51.77	51.77		
20								
21	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。							
22	1栏各行=（2+3）栏各行							
23								

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	2020年度一热门公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）								
2	部门：武汉市洪山区楚才小学						单位：万元		
3	人员经费			公用经费					
4	经济分			经济分			经济分		
5	类科目	科目名称	决算数	类科目	科目名称	决算数	类科目	科目名称	决算数
6	编码			编码			编码		
7	301	工资福利支出	1034.20	302	商品服务支出	79.27	307	债务利息费用支出	
8	30101	基本工资	263.10	30201	办公费	1.53	30701	国内债务付息	
9	30102	津贴补贴	73.61	30202	印刷费		30703	国内债务发行费	
10	30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.00
11	30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
12	30107	绩效工资	484.79	30205	水费	0.12	31003	专用备购置	
13	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.46	30206	电费	6.56	31007	信息网络用软件购置更新	
14	30109	职业年金缴费	8.19	30207	邮电费	3.26	31013	公务用车购置	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	51.77	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
16	30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
17	30112	其他社会保障缴费	16.99	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
18	30113	住房公积金	76.84	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	1.00
19	30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.33	312	对企业补助	
20	30199	其他工资福利支出	4.45	30214	租赁费	1.69	31204	费用补贴	
21	303	对个人和家庭补助	115.04	30215	会议费		31299	其他对企业补助	
22	30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
23	30302	退休费	115.04	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	
24	30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
25	30304	抚恤金		30224	被装购置费				
26	30305	生活补助		30225	专用燃料费				
27	30306	救济费		30226	劳务费	22.58			
28	30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
29	30308	助学金		30228	工会经费	13.24			
30	30309	奖励金		30229	福利费	9.75			
31	30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
32	30311	代缴社会保险		30239	其他交通费用				
33	30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
34				30299	其他商品和服务支出	20.22			
35	人员经费合计		1149.24	公用经费合计					80.27
36	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。								

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）										
2	部门：武汉市洪山区楚才小学						单位：万元				
3	项 目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余		
4	功能分类	科目名称				小计	基本支出	项目支出			
5	科目编码										
6	类	款	项	1	2	3	4	5	6		
7	合计										
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14	说明：武汉市洪山区楚才小学2020年度没有政府性基金财政预算拨款收入。										
15											
16	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。										
17	6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。										
18											

本单位2020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：武汉市洪山区楚才小学				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	2	3
			合 计		
说明：武汉市洪山区楚才小学2020年度没有国有资本经营预算拨款					
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**2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 洪山区楚才小学 2020 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

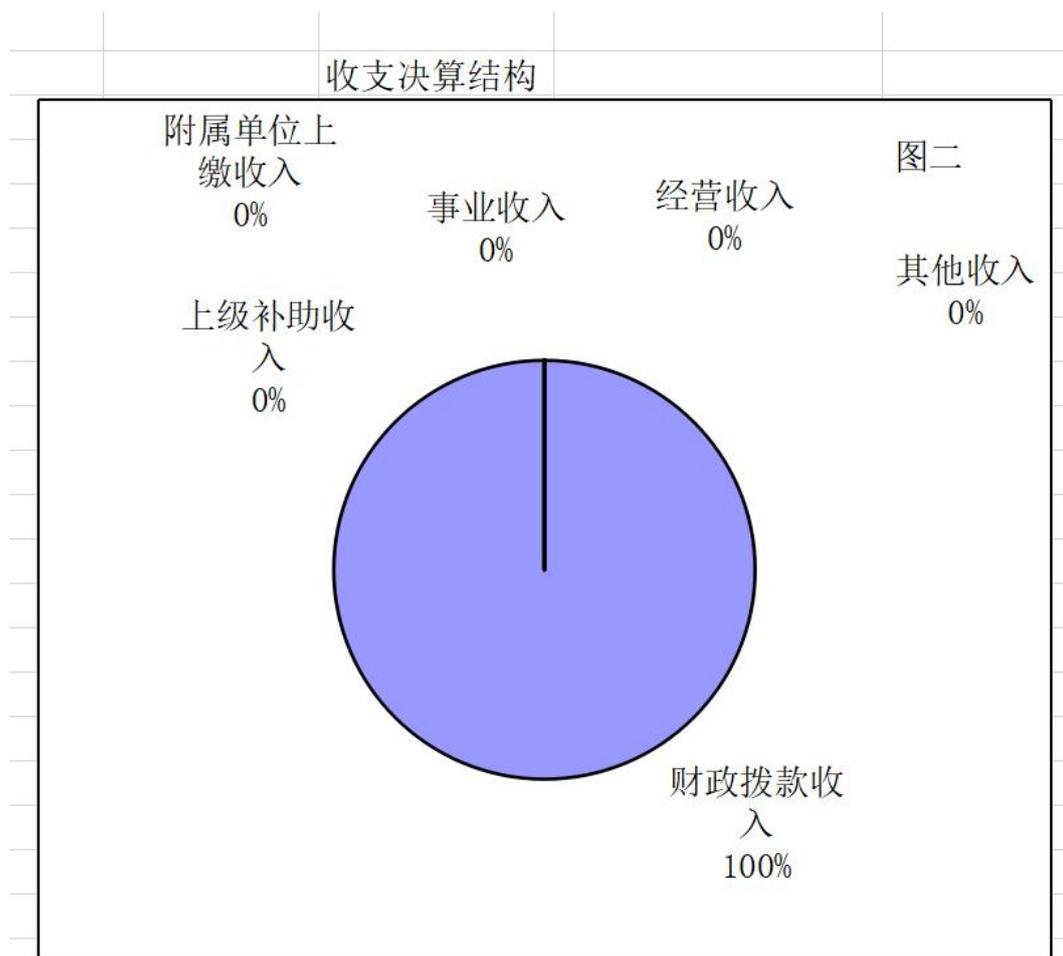
2020 年度收、支总计 1371.68 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 58.25 万元，增长 4.43%，主要原因是教育支出人员经费增加。



二、收入决算情况说明

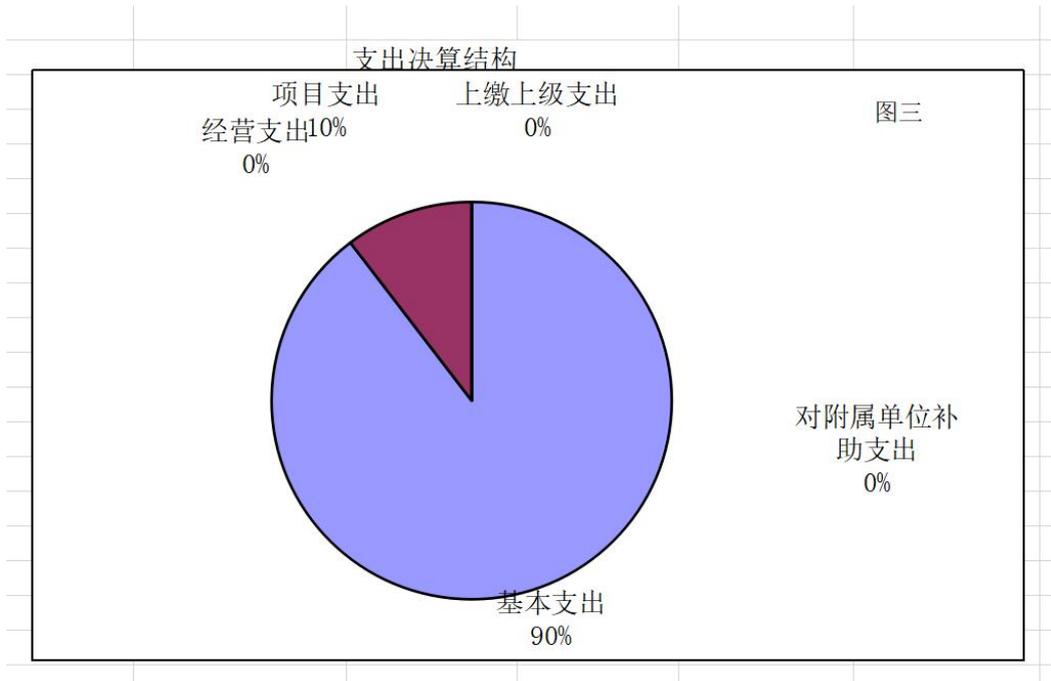
2020 年度收入合计 1371.68 万元。其中：财政拨款收入 1371.68 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入

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%。



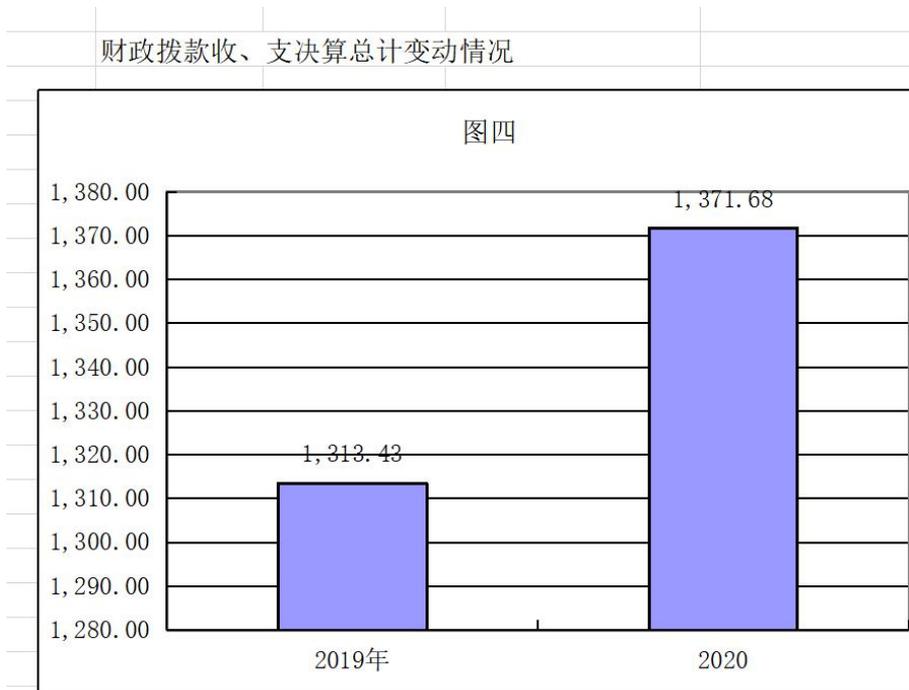
三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1371.68 万元。其中：基本支出 1229.51 万元，占本年支出 89.64%；项目支出 142.17 万元，占本年支出 10.36%；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%。



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 1371.68 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 58.25 万元，增长 4.43%。主要原因是教育支出人员经费增加。



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 1371.68 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 58.25 万元，增长 4.43 %。主要原因是教育支出人员经费增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1371.68 万元，主要用于以下方面：教育支出 1256.22 万元，占 91.58%；社会保障和就业支出 62.65 万元，占 4.57%；卫生与健康支出 52.81 万元，占 3.85%。

(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 1371.68 万元，支出决算为 1371.68 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 1229.51 万元，项目支出 142.17 万元。项目支出主要用于小学教育 141.13 万元，主要成效：解决了学校师资力量不足，标准化学校硬件达标；卫生与健康 1.04 万元，主要成效：解决了突发公共卫生应急事件。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为1371.68万元，支出决算为1371.68万元，完成年初预算的100%。

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 1371.68 万元，其中，人员经费 1149.24 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、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 222.44 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、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新。

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。

洪山区楚才小学一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括洪山区楚才小学本级 1 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，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元。

2020 年度洪山区楚才小学因公出国(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 元，其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 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 万元。

2020 年度洪山区楚才小学执行公务和开展业务活动开支公务

接待费 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。

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年度洪山区楚才小学机关运行经费支出0万元。

十一、政府采购支出情况

2020年度洪山区楚才小学政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2万元。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2万元，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，洪山区楚才小这共有车辆 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，其他用车主要无；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，洪山区楚才小学组织对 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32.2万元，占一般公共预算项目支出总额的22.65%。从绩效评价情况来看，解决了学校师资不足，确保了校园安全，保障基层党组织活动运行。

(二) 洪山区楚才小学整体支出自评结果。

洪山区楚才小学组织对洪山区楚才小学各单位开展整体支出绩效自评，资金32.2万元，评价情况来看，解决了学校师资不足，确保了校园安全，保障基层党组织活动运行。

(三) 项目支出自评结果。

洪山区楚才小学在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个一级项目。

1. 外聘教师服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是提升学校教学质量；二是解决师资不足。

2. 综治与安全专项项目绩效自评综述：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：一是保证学校及周边教育环境保以保，；二是保障学校教学教育活动的正常开展。

3. 基层党建工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是基层党建活动经费有保障；二是活动及时开展；三是促进学校教育良性发展。

(四) 绩效自评结果应用情况。

洪山区楚才小学绩效评价结果应用情况。年初按照相关规定加强项目规划、制定绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、期中加强项目管理与实施、项目实施与预算安排相结合，保证了项目支出的高效与效能。

附 2-1

2020 年度基层党建工作项目自评表

单位名称：洪山区楚才小学

填报日期：20211020

项目名称		基层党建工作					
主管部门		洪山区教育局	项目实施单位		洪山区楚才小学党支部		
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	3	3	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	基层党建活动运行保障		3	3	40
	效益 指标	社会效益 指标	促进教育协调发展		稳步提高	稳步提高	40
满意度 指标	教育满意度 指标	问卷调查满意度		90%	95%		
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>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>优化活动细节，提升效益。</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年度综治与安全工作专项项目自评表
单位名称:洪山区楚才小学填报日期:20211020

项目名称		校园保安专项经费					
主管部门		洪山区教育局	项目实施单位		洪山区楚才小学		
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	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	校园保安工资及时发放率		100%	100%	40
	效益 指标	社会效益指标	校园内部和周边治安秩序得到明细改善		改善	改善	40
满意度指标	满意度	学生家长问卷调查		90%	91%		
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>无</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>改善服务，提升满意度。</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年度委托业务费项目自评表

单位名称：洪山区楚才小学

填报日期：20211020

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		洪山区楚才小学		
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 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	20	20	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	学校代课服务聘用数		4	4	40
	效益 指标	社会效益 指标	教学质量进一步提升		持续提升	持续提升	40
满意度 指标	满意度指 标	教师调查满意度		95%	98%		
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>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>待遇改善促进质量提升。</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年度洪山区楚才小学整体绩效自评表

单位名称：洪山区楚才小学

填报日期：20211020

单位名称		武汉市洪山区楚才小学				
基本支出总额		1229.51		项目支出总额		142.17
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		1371.68	1371.68	100%	20	
年度目标 1: (80分)						
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	学校正常运行保障	1371.68	1371.68	40
	效益 指标	社会效益 指标	促进教育协调发展	稳步提升	稳步提升	10
		社会效益 指标	校园风部及周边治安秩序 得到明显改善	改善	改善	10
		社会效益 指标	教学质量进一步提升	持续提升	持续提升	20
	满意 度指 标	满意度指 标	家长学生满意度抽查	90%	91%	
满意度指 标		老师满意度调查	95%	98%		
年度绩效目标 2(XX分)						
总分	100					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>优化实施结节，提升效益。</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。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、教育支出

二、社会保障与就业支出

三、卫生与健康支出

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	教育教学	小学教育教学	很好完成
2	社会保障	机关事业单位基本 养老保险缴费、职 业年金缴费支出	很好完成
3	事业单位医 疗	公共卫生、事业单 位医疗缴费	很好完成
4	新冠肺炎疫 情防控工作	防疫物资采购、下 沉社区、专用设备 配置、教职员工核 酸检测、校园消杀	很好完成

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”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) 本部门使用的支出功能分类科目

1、教育支出 普通教育 小学教育：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，也在本科目反映。

2、社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映单位为职工缴纳的基本养老保险。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费及人事代理人员养老缴费，不在此科目反映。

3、医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗：反映财政部门集中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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)