

附件 1

2020 年度武汉市洪山区毛坦小学单位决算

2021 年 10 月 19 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区毛坦小学概况

- 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 武汉市洪山区毛坦小学 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 武汉市洪山区毛坦小学 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 武汉市洪山区毛坦小学概况

一、单位主要职能

（一）贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，拟订本单位教育改革与发展的战略、政策和教育综合配套改革政策，组织编制本单位教育事业发展规划。

（二）在区教育局工作领导小组领导下，负责贯彻落实教育系统党的工作、思想政治工作和稳定工作。组织本单位教育系统干部队伍建设。指导、协调教育系统本单位教职工培训工作。

（三）会同有关部门负责组织本单位招生、教师招聘、校园文化建设等工作的批报。

（四）实施小学义务教育，保障适龄儿童接受义务教育。

（五）完成上级交办的其他任务。

二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉市洪山区毛坦小学**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。

纳入武汉市洪山区毛坦小学 2020 年度**单位**决算编制范围的二级预算单位包括：武汉市洪山区毛坦小学

三、单位人员构成

武汉市洪山区毛坦小学在职实有人数 1 人，其中：行政 0 人，事业 0 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 武汉市洪山区毛坦小学 2020 年度 单位决算表

2020年度收入支出决算总表(表1)

部门: 毛坦小学

单位: 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	691,450.38	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	662,431.86
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	17,980.80
	9		九、卫生健康支出	39	11,037.72
	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	691,450.38	本年支出合计	57	691,450.38
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	691,450.38	总计	60	691,450.38

2020年度收入决算表（表2）

部门：毛坦小学

单位：元

部门：毛坦小学

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	
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
205			教育支出	662,431.86	662,431.86						
20502			普通教育	662,431.86	662,431.86						
2050202			小学教育	662,431.86	662,431.86						
208			社会保障和就业支出	17,980.80	17,980.80						
20805			行政事业单位养老支出	17,980.80	17,980.80						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,980.80	17,980.80						
210			卫生健康支出	11,037.72	11,037.72						
21011			行政事业单位医疗	11,037.72	11,037.72						
2101102			事业单位医疗	11,037.72	11,037.72						

2020年度支出决算表（表3）

部门：毛坦小学

单位：元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	691,450.38	645,350.38	46,100.00			
205			教育支出	662,431.86	616,331.86	46,100.00			
20502			普通教育	662,431.86	616,331.86	46,100.00			
2050202			小学教育	662,431.86	616,331.86	46,100.00			
208			社会保障和就业支出	17,980.80	17,980.80				
20805			行政事业单位养老支出	17,980.80	17,980.80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,980.80	17,980.80				
210			卫生健康支出	11,037.72	11,037.72				
21011			行政事业单位医疗	11,037.72	11,037.72				
2101102			事业单位医疗	11,037.72	11,037.72				

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：毛坦小学

单位：元

收 入			支 出					单位：元
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
栏 次		3	栏 次		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
					12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	691,450.38	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	662,431.86	662,431.86		
	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	17,980.80	17,980.80		
	9		九、卫生健康支出	41	11,037.72	11,037.72		
	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	691,450.38	本年支出合计	85	691,450.38	691,450.38		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	691,450.38	总计	90	691,450.38	691,450.38		

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：毛坦小学

单位：万元

部门：七通小学

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	691,450.38	645,350.38	46,100.00	
205			教育支出	616,331.86	616,331.86		
20502			普通教育	616,331.86	616,331.86		
2050202			小学教育	616,331.86	616,331.86		
208			社会保障和就业支出	17,980.80	17,980.80		
20805			行政事业单位养老支出	17,980.80	17,980.80		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,980.80	17,980.80		
210			卫生健康支出	11,037.72	11,037.72		
21011			行政事业单位医疗	11,037.72	11,037.72		
2101102			事业单位医疗	11,037.72	11,037.72		
205			教育支出	46,100.00		46,100.00	
20502			普通教育	46,100.00		46,100.00	
2050202			小学教育	46,100.00		46,100.00	
2050203			校园保安工资	46,100.00		46,100.00	

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：毛坦小学

单位：元

人员经费			公用经费			公用经费		
经济分	科目名称	决算数	经济分	科目名称	决算数	经济分	科目名称	决算数
301	工资福利支出	33.15	302	商品和服务支出	15897.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25896.73	30201	办公费	1165.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19308.00	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		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	181390.40	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	26971.20	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4495.20	30207	邮电费		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12400.04	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		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	2438.38	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	58008.00	30212	因公出国		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	635.03	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	297910.00	30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	297910.00	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	8210.00			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	4100.00			
30309	奖励金		30229	福利费	1130.00			
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	1292.40			
人员经费合计		629452.98	公用经费合计			15897.40		

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：毛坦小学

单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
7	8	9	10	11	12

说明：本单位无“三公”经费支出。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：毛坦小学

单位：万元

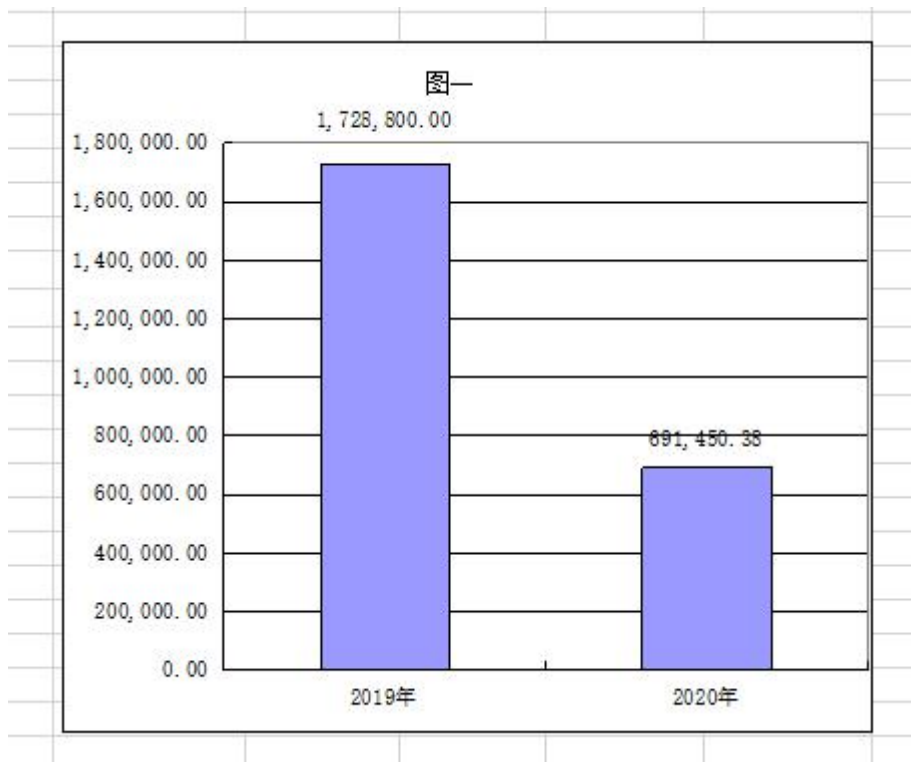
项 目				本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	是本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

说明：本单位无国有资本经营财政拨款支出。

第三部分 武汉市洪山区毛坦小学 2020 年度 单位决算情况说明

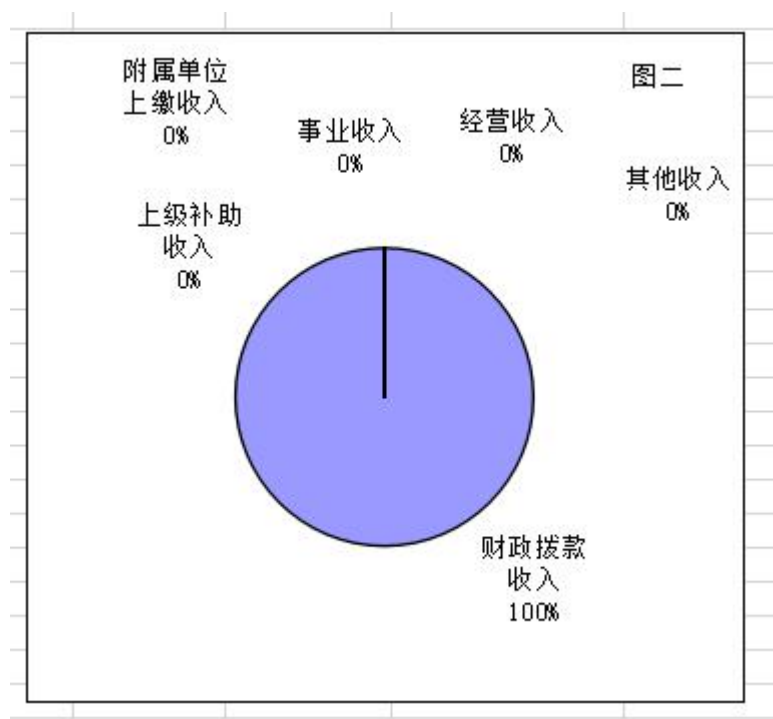
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 691450.38 元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 1037349.62 元，下降 60%，主要原因是毛坦小学上一年度有教师进行人员调出，本年度较上一年度，人员由 8 人减少到 1 人，主要是人员经费减少较多，且毛坦小学即将撤编，本年度无项目经费支出。



二、收入决算情况说明

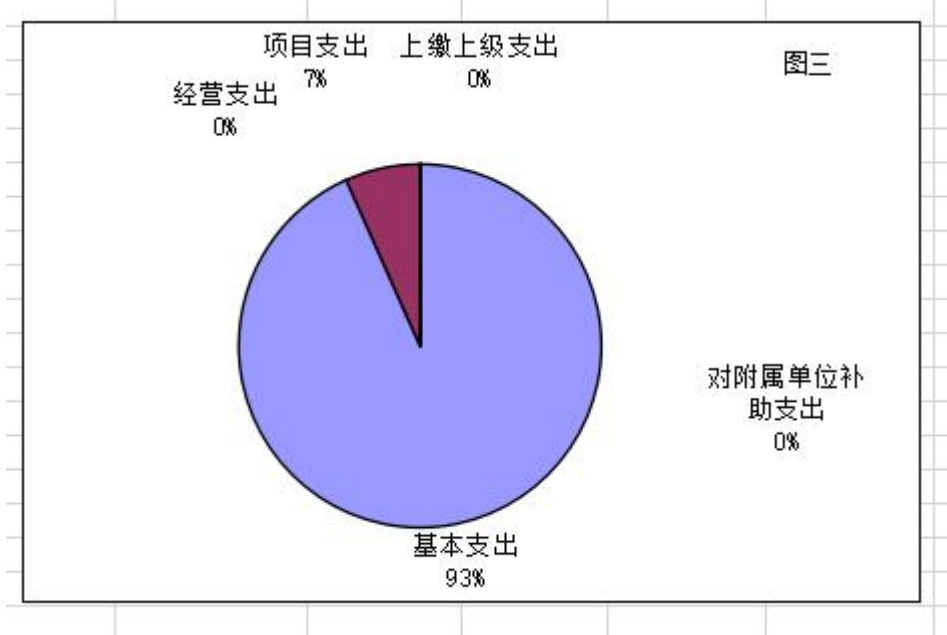
2020 年度收入合计691450.38元。其中：财政拨款收入691450.38元，占本年收入 100%；上级补助收入0万元，占本年收入 0%；事业收入0万元，占本年收入 0%；经营收入0万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入 0%；其他收入0万元，占本年收入 0%。



三、支出决算情况说明

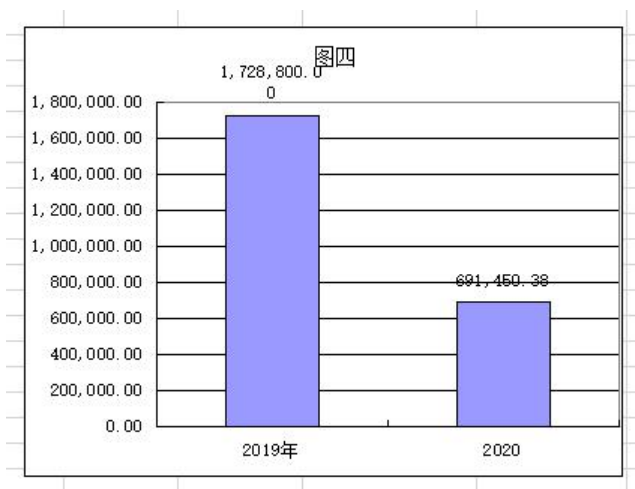
2020 年度支出合计691450.38元。其中：基本支出645350.38元，占本年支出93.33%；项目支出46100 万元，占本年支出6.67%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本

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 691450.38 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1037349.62 元，下降 60%。主要原因是毛坦小学上一年度有教师进行人员调出，本年度较上一年度，人员由 8 人减少到 1 人，主要是人员经费减少较多，且毛坦小学即将撤编，本年度无项目经费支出。



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 691450.38 元，占本年支出合计的 100 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 1037349.62 元，下降 60%。主要原因是毛坦小学上一年度有教师进行人员调出，本年度较上一年度，人员由 8 人减少到 1 人，主要是人员经费减少较多，且毛坦小学即将撤编，本年度无项目经费支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 691450.38 元，主要用于以下方面：教育支出 662431.86 元，占 95.80% ； 社会保障和就业支出 17980.80 元，占 2.60%，卫生健康支出 11037.72 元，占 1.60%。

(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 883600 元，支出决算为 691450.38 元，完成年初预算的 78.25%。其中：基

本支出 645350.38 元，项目支出 46100 元。项目支出主要用于校园保安工资 46100 元，主要成效保障校园安全，确保学生老师进出安全，疫情期间严格防控外面人员进出。

1. 教育支出类。年初预算为 845100 元，支出决算为 662431.86 元，完成年初预算的 78.39%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是毛坦小学 2019 年度学生全部转出到广埠屯小学清江锦城分校，生均公用经费减少；二是毛坦小学 2019 年度老师由 8 人变为 1 人，发工资及相关支出减少。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 20400 元，支出决算为 20400 元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出。年初预算为 18100 元，支出决算为 18100 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 645350.38 元，其中，人员经费 629452.98 元，主要包括：基本工资 25896.73 元、津贴补贴 19380 元、绩效工资 181390.4 元、机关事业单位基本养老保险缴费 26971.2 元、职业年金缴费 4495.2 元、职工基本医疗保险缴费 12400.04 元、其他社会保障缴费 2438.38 元、住房公积金 58008 元、其他工资福利支出 635.03 元、退休费 297910 元；公用经费 15987.4 元，主要包括：办公费 1165 元、劳务费 8210 元、工会经费 4100 元、福利费 1130 元。

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。

武汉市洪山区毛坦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毛坦小学本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、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，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无三公经费。

2020 年度武汉市洪山区毛坦小学因公出国(境)团组0个，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。主要用于国际交流与合作团组0个、0人次；招商引资与会展团组0个、0人次；国际组织会议团组 0个、0 人次；境外培训团组0个、0人次；业务考察团组 0 个。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无三公经费。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无三公经费。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，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0 万元，主要原因是无三公经费。

2020 年度武汉市洪山区毛坦小学执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元，主要用于接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省区交流接待 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；及 0 等接待活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加0万元，增长0%，其中：因公出国(境)支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%，公务接待支出决算增加0万元，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。具

体支出情况为：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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。具体支出情况为：本单位无国有资本经营财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市洪山区毛坦小学机关运行经费支出0万元，比2019年度增加0万元，增长0 %。主要原因是无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市洪山区毛坦小学政府采购支出总额0万元，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0万元。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0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市洪山区毛坦小学共有车辆 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；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 1 个，资金 46100 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.67%。从绩效评价情况来看，项目立项规范，绩效目标合理，指标明确；项目管理制度健全，档案管理完善，制度执行财务管理制度健全，资金使用合规，建立了相应的监督流程；各项目按时完成年度计划工作任务，项目验收通过资金使用效益较好，项目受益群众满意度较高。

(二)单位整体支出自评结果。

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 691450.38 元，从评价情况来看，资金使用合理，并且支出流程规范，各项目按时完成年度计划工作任务，项目验收通过资金使用效益较好，项目受益群众满意度较高。

(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 1 个一级项目。

1. 校园保安项目绩效自评综述：项目全年预算数为 46100 元，执行数为 46100 元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：学校校园保安的工资，保障学生安全，提高防疫措施。

2. 校园保安项目绩效自评综述：保障学生安全，在疫情常态化要求下，严格把控进出人员，学校及家长对校园保安满意度达到 95% 以上。

(四) 绩效自评结果应用情况。

绩效评价工作结束后，及时向各处室和单位反馈绩效评价结果，对发现的问题及时要求整改，提出具体整改措施。加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

(1) 保障单位日常人员经费支出

(2) 校园保安专项

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	保障单位日常人员经费支出	支付单位人员工资及五险一金的缴纳	完成
2	校园保安专项	保障校园及师生安全，按时支付保安工资	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)，反映小学教育人员经费及日常教育教学活动支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴交支出（项），反映在编老师养老保险的缴交情况。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映在编老师医疗保险的缴交情况。

(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)

2020年度武汉市洪山区毛坦小学 整体绩效自评表

单位名称：武汉市洪山区毛坦小学

填报日期：2020.10.22

单位名称		武汉市洪山区毛坦小学					
基本支出总额		645350.38元		项目支出总额		46100 元	
预算执行情况 (万元) (20 分)		88.36	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	88.36	64.54	73.01%	14.61	
年度目标 1: (30分)		1. 及时发放单位人员的工资及五险一金的缴交。 2. 积极开展教育教学相关活动 3. 保护校园安全，降低校园失事率。					
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	全年绩效目标		100%	100%	10
		时效指标	在规定时间内完成既定工作		100%	100%	10
		成本指标	经费支出是否严格按预算执行		100%	100%	20
	效益 指标	经济效益 指标	—		—	—	—
		社会效益 指标	倡导素质教育，提高学生学习环境。		100%	100%	20
		生态效益 指标	—		—	—	—
	满意 度指 标	满意度指 标	学生及家长对学校工作开展满意度情况		100%	100%	10
		满意度指 标	教职工对学校工作开展满意度情况		100%	100%	10
总分	94.61						

偏差大或目标未完成原因分析	毛坦小学因人员调出较多，且面临撤编，仅支出人员经费及必要的日常支出，所以仅完成预算的73.01%
改进措施及结果应用方案	科学合理设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标导向作用。一是根据相关性和重要性原则，优先使用最能反映项目内容和特点的核心指标。二是在遵循系统性原则的前提下，绩效指标设计应当指向明确、通俗易懂、简便易行，全面、客观、直接地反映财政支出的产出以及所产生的效益。

+

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年度校园保安项目自评表

单位名称：武汉市洪山区毛坦小学

填报日期：2021.10.22

项目名称		校园保安					
主管部门		后勤部		项目实施单位		武汉市洪山区洪保安公司	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)		4.61	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	4.61	4.61	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	质量指标	校园安全事故发生率明显下降		100%	100%	20
		时效指标	及时支付保安工资		100%	100%	20
		成本指标	经费支出是否严格按照预算执行		100%	100%	20
	效益指标	经济效益指标	—		—	—	—
		社会效益指标	—		—	—	—
		生态效益指标	—		—	—	—
	满意度指标	满意度指标	学生家长及老师对保安工作的满意度		100%	100%	20
	总分		100				

偏差大或目标未完成 原因分析	绩效目标有待进一步完善，年初申报的绩效指标覆盖面不够完善。
改进措施及 结果应用方案	科学合理设置绩效指标及目标值，积极促进工作的开展，发挥绩效目标的导向作用。做到科学合理规范的支出。

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。