

附件 1

2020 年度武汉市洪山区张家湾小学 部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区张家湾小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市洪山区张家湾小学 2020 年度部门决算表

- 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 武汉市洪山区张家湾小学 2020 年度部门决算情况说明

- 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 武汉市洪山区张家湾小学概况

一、部门主要职能

武汉市洪山区张家湾小学，隶属于洪山区教育局的一所公办小学。主要进行小学学历教育，培养合格的小学生。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市洪山区张家湾小学部门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。

三、部门人员构成

武汉市洪山区张家湾小学在职实有人数 44 人，其中：行政 0 人，事业 44 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 36 人。

第二部分

武汉市洪山区张家湾小学 2020 年 度部门决算表

2020年度收入支出决算汇总表（表1）

部门：武汉市洪山区张家湾小学		收入		支出		单位：万元
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	1,805.77	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	1,678.59	
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	9.00	八、社会保障和就业支出	38	72.28	
	9		九、卫生健康支出	39	63.90	
	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	1,814.77	本年支出合计	57	1,814.77	
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	1,814.77	总 计	60	1,814.77	

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）

部门：武汉市洪山区张家湾小学		目							单位：万元
功能分类科目编码	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
类	款	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	1,814.77	1,805.77						9.00
205	教育支出	1,678.59	1,678.59						
20502	普通教育	1,678.59	1,678.59						
2050202	小学教育	1,678.59	1,678.59						
208	社会保障和就业支出	72.28	72.28						
20805	行政事业单位养老支出	72.28	72.28						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.15	64.15						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.13	8.13						
210	卫生健康支出	63.90	54.90						9.00
21004	公共卫生	10.29	1.29						9.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.29	1.29						9.00
21011	行政事业单位医疗	53.61	53.61						
2101102	事业单位医疗	53.61	53.61						

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）

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	单位：万元
		类 款 项	栏 次							
		合 计	1	2	3	4	5	6		
205		教育支出	1,678.59	1,380.15	298.45					
20502		普通教育	1,678.59	1,380.15	298.45					
2050202		小学教育	1,678.59	1,380.15	298.45					
208		社会保障和就业支出	72.28	72.28						
20805		行政事业单位养老支出	72.28	72.28						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.15	64.15						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.13	8.13						
210		卫生健康支出	63.90	53.61	10.29					
21004		公共卫生	10.29		10.29					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	10.29		10.29					
21011		行政事业单位医疗	53.61	53.61						
2101102		事业单位医疗	53.61	53.61						

注：本表反映部门本年各项支出情况。

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,805.77	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	1,678.59	1,678.59		
	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	72.28	72.28		
	9		九、卫生健康支出	41	54.90	54.90		
	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、债务利息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	59				
本年收入合计	27	1,805.77	本年支出合计	59	1,805.77	1,805.77		
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	1,805.77	总 计	64	1,805.77	1,805.77		

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=（30+34+…+80）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：武汉市洪山区张家湾小学		项 目		本年支出		单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	小计			基本支出	项目支出
		1	2	3		
	栏次					
	合 计	1,805.77	1,506.03	299.74		
205	教育支出	1,678.59	1,380.15	298.45		
20502	普通教育	1,678.59	1,380.15	298.45		
2050202	小学教育	1,678.59	1,380.15	298.45		
208	社会保障和就业支出	72.28	72.28			
20805	行政事业单位养老支出	72.28	72.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.15	64.15			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.13	8.13			
210	卫生健康支出	54.90	53.61	1.29		
21004	公共卫生	1.29		1.29		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.29		1.29		
21011	行政事业单位医疗	53.61	53.61			
2101102	事业单位医疗	53.61	53.61			

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：武汉市洪山区张家湾小学		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	1,216.28	302	商品和服务支出		
30101	基本工资	306.24	30201	办公费	136.34	债务利息及费用支出
30102	津贴补贴	66.90	30202	印刷费	20.61	国内债券利息
30103	奖金		30203	咨询费	17.97	国内债券发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	资本性支出
30107	绩效工资	578.38	30205	水费	1.6	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.15	30206	电费	4.6	专用设备购置
30109	职业年金缴费	8.13	30207	邮电费	0.90	信息网络及软件购置更新
30110	职工基本医疗保险缴费	53.61	30208	取暖费		公务用车购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.38	其他交通工具购置
30112	其他社会保障缴费	10.93	30211	差旅费		文物和陈列品购置
30113	住房公积金	97.64	30212	因公出国（境）费用		无形资产购置
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.67	其他资本性支出
30199	其他工资福利支出	30.00	30214	租赁费		对企业补助
303	对个人和家庭补助	152.46	30215	会议费		费用补贴
30301	离退休费		30216	培训费	1.31	其他对企业补助
30302	退职（役）费	152.46	30217	公务接待费		其他支出
30303	抚恤金		30218	专用材料费		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30304	生活补助		30224	被装购置费		
30305	救济费		30225	专用燃料费		
30306	医疗费补助		30226	劳务费	29.53	
30307	助学金		30227	委托业务费	0.99	
30308	助字金		30228	工会经费	17.04	
30309	奖励金		30229	福利费	15.11	
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	0.83	
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	19.76	
人员经费合计		1,368.74	公用经费合计			137.29

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：武汉市洪山区张家湾小学

单位：万元

合计	预算数				决算数				
	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	
1	2	4	5	6	7	3	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本年度无“三公”经费预算

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
							基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。

本年度无政府性基金预算

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市洪山区张家湾小学		项 目		单位：万元
		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	栏 次	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。

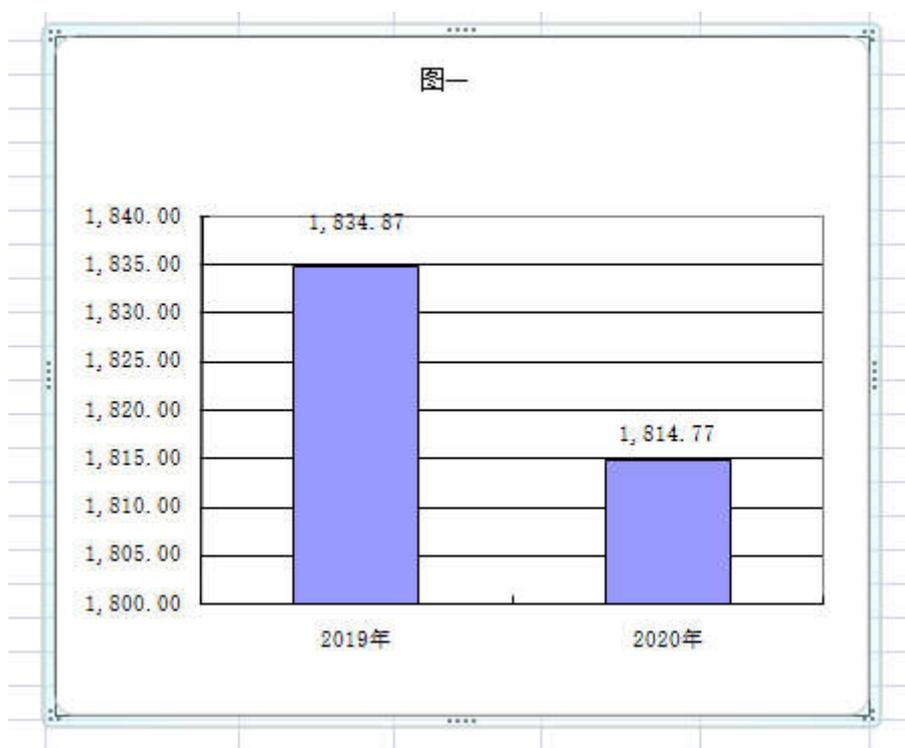
1栏各行 = (2+3) 栏各行。

本年度无国有资本经营预算

第三部分 武汉市洪山区张家湾小学 2020 年度部门决算情况说明

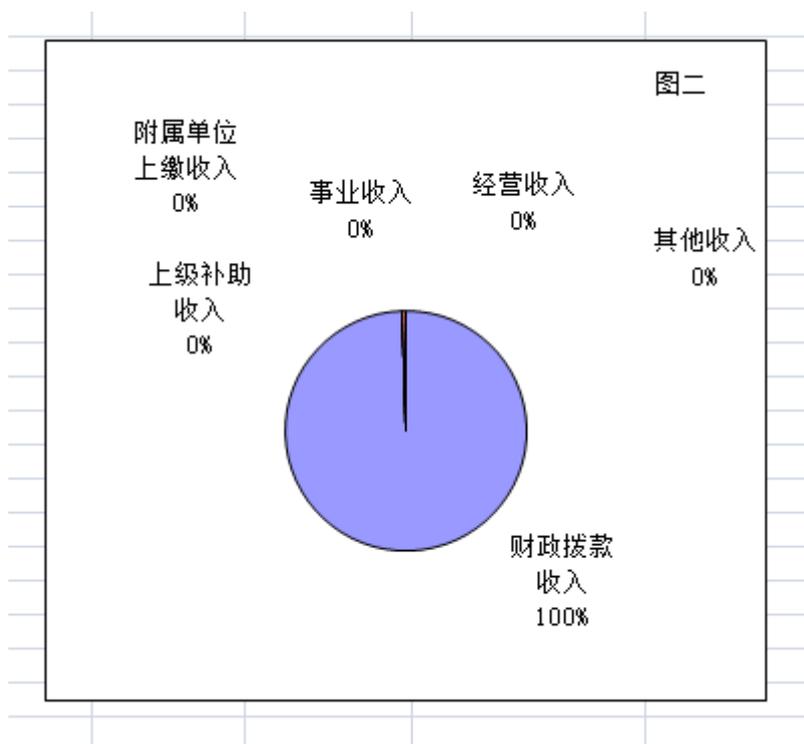
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1,814.77 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 20.10 万元，下降 1.12%，主要原因是项目经费减少。



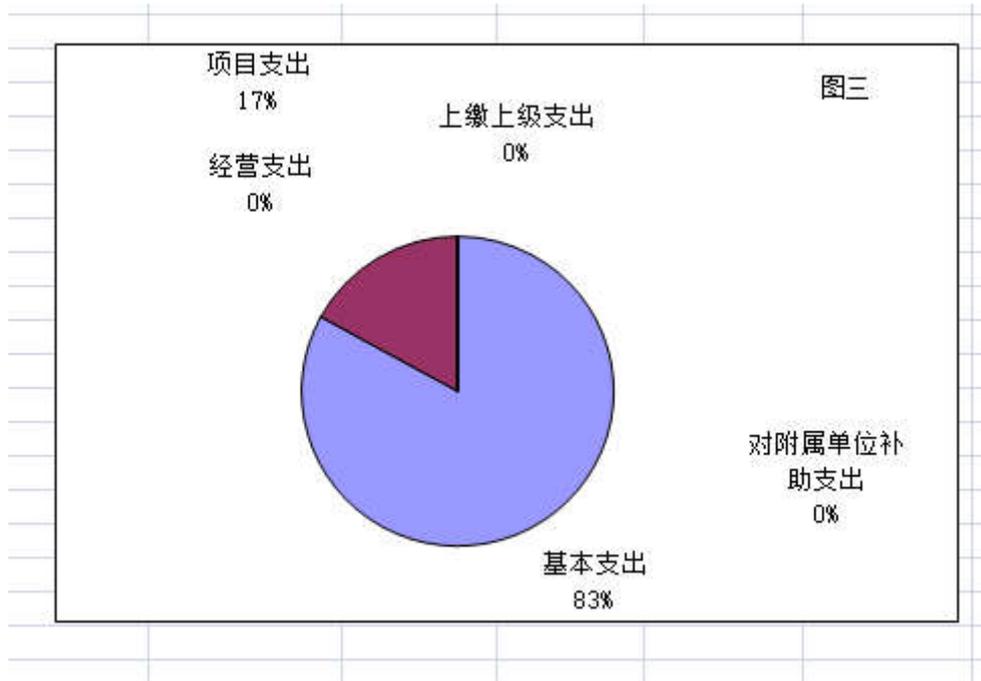
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,814.77 万元。其中：财政拨款收入 1,805.77 万元，占本年收入 99.50%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 9.00 万元，占本年收入 0.50%。



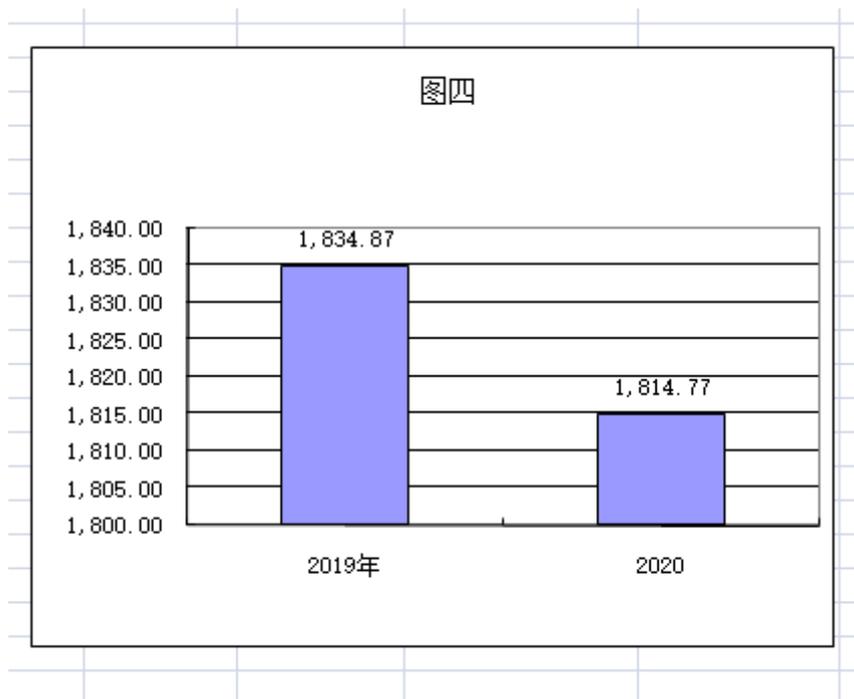
三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,814.77 万元。其中：基本支出 1,506.03 万元，占本年支出 82.99%；项目支出 308.74 万元，占本年支出 17.01%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。



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1,805.77万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少93.40万元，下降5.45%。主要原因是教师减少。



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 1,805.77 万元，占本年支出合计的 99.50 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 93.40 万元，下降 5.45 %。主要原因是教师减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,805.77 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 1,678.59 万元，占 92.96 %；主要用于学校人员经费（包括工资，绩效工资，补贴，其他社会保障费）和公用经费（水电费，校园维修，办公设备的购买，印刷费，办公费，物业管理等）。

社会保障和就业(类)支出 72.28 万元，占 4.00 %：主要用于事业编教师养老保险缴费。

卫生健康(类)支出 54.90 万元，占 3.04 %：主要用于事业编教师医疗保险缴费。

(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 1,925.56 万元，支出决算为 1,805.77 万元，完成年初预算的 93.78%。其中：基本支出 1,506.03 万元，项目支出 299.74 万元。代课教师服务费 100 万元，主要成效服务教育教学，提高学生满意度；“戏曲进校园”专项 5 万元，主要成效提升学校戏曲教育水平；基层党建工作 4 万元，主要成效：用于党员活动和党支部建设。

1.教育支出(类)。年初预算为 1,771.92 万元，支出决算为 1,678.59 万元，完成年初预算的 94.73%，主要原因一是：人员经费预算较多，因教师减少退休，调动完成 94.73；二是部分项目经费没有实施。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 89.18 万元，支出决算为 72.28 万元，完成年初预算的 81.05%，主要原因是因人员变动，实际支出养老保险资金减少，导致完成率较低。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 64.46 万元，支出决算为 54.90 万元，完成年初预算的 85.17%，主要原因是因人员变动，导致实际支出医疗保险资金减少。

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 1,506.03 万元，其中，人员经费 1,368.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助、助学金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 137.29 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、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、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、其他交通工具购置、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。

武汉市洪山区张家湾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张家湾小学本级及下属 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 0.00 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 0.00 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。主要因为我校没有政府性基金预算财政拨款。

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。主要因为我校没有国有经营预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市洪山区张家湾小学机关运行经费支出 0.00 万元，比 2019 年度增加 0.00 万元，增长 0 %。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市洪山区张家湾小学政府采购支出总额129.64万元，其中：政府采购货物支出4.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出124.96万元。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，武汉市洪山区张家湾小学共有车辆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5个，资金178.22万元，占一般公共预算项目支出总额的57.72%。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。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

项目绩效自评结果：项目全年预算数为178.22万元，执行数为167.万元，完成预算的93%。主要产出和效益是：一是弥补学校师资不足；二是提高我校党建水平；三，提高我校校园安全水平；四，提升我校校园戏曲水平。发现的问题及原因：一是教学师资还需进一步充实；二是校园保安能力提高。下一步改进措施：一是完善教师培训；二是加强校园安全培训。

(三)项目支出自评结果。

武汉市洪山区张家湾小学在 2020 年度部门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 5 个一级项目。

1.基层党建活动自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是开展了党建活动，二是发展了党员积极份子，三是促进了党员干部的带头引领作用。

2.戏曲进校园项目自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：是普及中华传统艺术-戏曲，让学生感受和体会戏曲的魅力。

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：一是聘请了学校保安人员，二是保障了校园安全，全年我校无安全事故。

4.教师队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是聘请了 26 名外聘教师；二是完成了全年教学任务及目标。

5，油气改造项目：项目全年预算数 60 万，执行数为 48.78 万，完成预算 81.3%，主要用于食堂油气改造，改善食堂条件。

(四)绩效自评结果应用情况。

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。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1，完成人员工资，绩效工资发放并缴纳五险一金。
- 2，“戏曲进校园”专项
- 3，基层党建工作
- 4，校园安全及综合治理专项
- 5，食堂油气改造工程
- 6，外聘教师服务费

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	人员工资	按时发放	已完成
2	外聘人员工资	按时发放	已完成
3	校园安全及综合治理	保障校园安全	已完成
4	戏曲进校园	提高学生戏曲水平	已完成

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：指我单位取得的除“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(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.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映教育费附加安排的：用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出，用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出，用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出，用于中等职业学校教学设施的支出。除上述以外的教育费附加支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。**

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）：**反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。**

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。

（参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

（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。

附件2-1

2020年度戏曲进校园项目评价表

单位名称：武汉市洪山区张家湾小学

填期：2020年10月



项目名称		“戏曲进校园”				
主管部门		洪山区教育局	项目实施单位		洪山区张家湾小学	
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 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	5	5	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	学生参与率	90%	95%	10
		数量指标	课程完成率	90%	90%	10
	效益指标	质量指标	推出戏曲节目满意度	95%	95%	10
	满意度指标	质量指标	工作总结, 图片	合格	合格	20
质量指标		家长满意度	90%	90%	30	
年度绩效目标 2	完成					
100	100					
偏差大或目标未完成的原因		完成目标				
改进措施及结果应用方案		进一步提高戏曲资金使用效率				

2020年度外聘教师服务费项目自评表

单位名称：武汉市洪山区张家湾小学

填期：2020年10月

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		洪山区张家湾小学	
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 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	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
		资金总额	100	100	100%	(20分*执行率) 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	学生参与率		90%	95%	
		数量指标	课程完成率		90%	90%	
	效益指标	质量指标	学生成绩提高		较好	较好	
		满意度指标	质量指标	工作总结, 图片		合格	合格
	质量指标		家长满意度		95%	95%	
年度绩效目标2	效益指标	质量指标	较好完成		较好	较好	
总分	95						
偏差大或目标未完成的原因		完成目标					
改进措施及结果应用方案		进一步满足群众对高质量教育的需要					

附件2-1

2020年度基层党建项目自评表

单位名称：武汉市洪山区张家湾小学

填期：2020年10月

项目名称		基层党建经费项目					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		洪山区张家湾小学	
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 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	4	4	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	党员参与率		90%	95%	10
		数量指标	党员活动数量		12	12	10
	效益 指标	质量指标	党员理论水平		较大提高	满意	10
		数量指标	党员笔记质量		较好	较好	20
	满意度 指标	质量指标	工作总结, 图片		合格	合格	10
质量指标		教师满意度		90%	90%	20	
年度 绩效 目标 2	完成						
总分		100					
偏差大或目标未完成的原因		完成目标					
改进措施及结果应用方案		进一步提高基层党建资金使用效率					

2020年度其他教育保障项目自评表

单位名称： 武汉市洪山区张家湾小学

填期：2020年10月

项目名称	其他教育保障项目					
主管部门	洪山区教育局	项目实施单位			洪山区张家湾小学	
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 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	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
	资金总额	9.22	9.22	100%	(20分*执行率)	
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	校园安全	90%	95%	20
		数量指标	学生满意率	90%	90%	20
	效益指标	质量指标	社会满意度	90%	90%	20
		满意度指标	质量指标	工作总结, 图片	合格	合格
	质量指标	家长满意度		90%	90%	20
年度绩效目标 2	效益指标	质量指标	较好完成	较好	较好	
总分	100					
偏差大或目标未完成的原因	完成目标					
改进措施及结果应用方案	保障校园安全, 提升社会满意度					

2020年度食堂油气项目自评表

单位名称： 武汉市洪山区张家湾小学

填期：2020年10月

项目名称		油气改造项目					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位		洪山区张家湾小学	
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 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	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		资金总额	60	48.78	81%	16	
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	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	提升食堂管理水平		90%	95%	20
		数量指标	提升师生满意率		90%	90%	20
	效益指标	质量指标	提升食堂安全水平		满意	满意	20
		满意度指标	质量指标	工作总结, 图片		合格	合格
	质量指标	家长满意度		90%	90%	20	
年度绩效目标 2	效益指标	质量指标	较好完成		较好	较好	
总分	96						
偏差大或目标未完成的原因		目标完成					
改进措施及结果应用方案		提高油气资金使用效率					

2020 年度武汉市洪山区张家湾小学 整体绩效自评表

单位名称：武汉市洪山区张家湾小学

填报日期：2021年10月

单位：万元

单位名称	武汉市洪山区张家湾小学					
基本支出总额	1506.03			项目支出总额		299.74
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	1821.56	1814.77	99.6%	20	
年度目标 1: (80分)	保障小学生在学校进行多维的素质教育学习，安全完成国家规定的义务教育小学阶段。保证学校正常运转，及时高效完成教学工作及上级下达的各项任务。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	分级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	学校各种活动	≥7次	10次	16
		质量指标	学生全面发展	正常	正常	16
		质量指标	教师高效完成教学任务	正常	正常	16
	效益 指标	社会效益 指标	营造最优的学习环境	符合	符合	16
	满意 度指 标	满意度指 标	学生家长满意度	≥90%	95%	16
总分	100					

偏差大或目标未完成原因分析	部分项目经费没有完成
改进措施及结果应用方案	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，项目进度和资金双促进

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