

2020 年度武汉市洪山区珞珈路小学 爱家分校部门名称部门决算

2021 年 10 月 20 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区武珞路小学爱家分校概况

- 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 武汉市洪山区武珞路小学爱家分校 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 武汉市洪山区武珞路小学爱家分校 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 武汉市洪山区珞珈路小学爱家分校 2020 年重点工作完成情况

第五部分 武汉市洪山区珞珈路小学爱家分校名词解释

第一部分 武汉市洪山区珞珞路小学

爱家分校概况

一、部门主要职能

- (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、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市洪山区珞珞路小学爱家分校部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市洪山区珞珞路小学爱家分校在职实有人数 6 人，其中：事业编制 6 人。人事代理教师 70 人。

第二部分 部门名称 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市洪山区武珞珞小学爱家分校

单位：万元

收入			支出		
项	目	行次	项	目	行次
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,911.50	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	1,888.11
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	8.97
	9		九、卫生健康支出	39	14.42
	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	1,911.50	本年支出合计	57	1,911.50
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	1,911.50	总计	60	1,911.50

注：本表反映部门本年度的总收入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：武汉市洪山区武珞珞小学爱家分校

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	1,911.50	1,911.50						
205		教育支出	1,888.11	1,888.11						
20502		普通教育	1,888.11	1,888.11						
2050202		小学教育	1,888.11	1,888.11						
208		社会保障和就业支出	8.97	8.97						
20805		行政事业单位养老支出	8.97	8.97						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.97	8.97						
210		卫生健康支出	14.42	14.42						
21004		公共卫生	10.08	10.08						
2100410		突发公共卫生事件应急处理	10.08	10.08						
21011		行政事业单位医疗	4.34	4.34						
2101102		事业单位医疗	4.34	4.34						

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）

部门：武汉市洪山区珞珈小学爱家分校

单位：万元

项			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	1,911.50	1,502.49	409.01				
205		教育支出	1,888.11	1,489.17	398.93				
20502		普通教育	1,888.11	1,489.17	398.93				
2050202		小学教育	1,888.11	1,489.17	398.93				
208		社会保障和就业支出	8.97	8.97					
20805		行政事业单位养老支出	8.97	8.97					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.97	8.97					
210		卫生健康支出	14.42	4.34	10.08				
21004		公共卫生	10.08		10.08				
2100410		突发公共卫生事件应急处理	10.08		10.08				
21011		行政事业单位医疗	4.34	4.34					
2101102		事业单位医疗	4.34	4.34					

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）

部门：武汉市洪山区武珞珞小学爱家分校

单位：万元

收入		支出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
						一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次	1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,911.50	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	1,888.11	1,888.11	
	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	8.97	8.97	
	9		九、卫生健康支出	41	14.42	14.42	
	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	1,911.50	本年支出合计	59	1,911.50	1,911.50	
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	1,911.50	总计	64	1,911.50	1,911.50	

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+…+56) 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：武汉市洪山区武珞珞小学爱家分校

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	1,911.50	1,502.49	409.01		
205		教育支出		1,888.11	1,489.17	398.93		
20502		普通教育		1,888.11	1,489.17	398.93		
2050202		小学教育		1,888.11	1,489.17	398.93		
208		社会保障和就业支出		8.97	8.97			
20805		行政事业单位养老支出		8.97	8.97			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		8.97	8.97			
210		卫生健康支出		14.42	4.34	10.08		
21004		公共卫生		10.08		10.08		
2100410		突发公共卫生事件应急处理		10.08		10.08		
21011		行政事业单位医疗		4.34	4.34			
2101102		事业单位医疗		4.34	4.34			

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：武汉市洪山区武珞珞小学爱家分校

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	1,430.93	302	商品和服务支出	49.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.55	30201	办公费	0.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.21	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费	0.90	310	资本性支出	21.77
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31002	办公设备购置	21.77
30107	绩效工资	80.75	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	8.97	30206	电费	3.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.16	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.34	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	15.77	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	13.83	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	12.67	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	1.00	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	1,262.61	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		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		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	13.12			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.77			
30309	奖励金		30229	福利费	1.12			
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	5.87			
人员经费合计		1,430.93	公用经费合计					71.56

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：武汉市洪山区武珞珞小学爱家分校

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部门其他收入在内由本单位实际发生的各项支出中。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

我校无“三公”经费支出项目预算财政拨款，所以本表数字为零。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市洪山区珞珈小学爱家分校

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	
					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	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。

我校无政府性基金预算财政拨款收入，所以本表数字为零。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市洪山区武珞珞小学爱家分校

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	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。

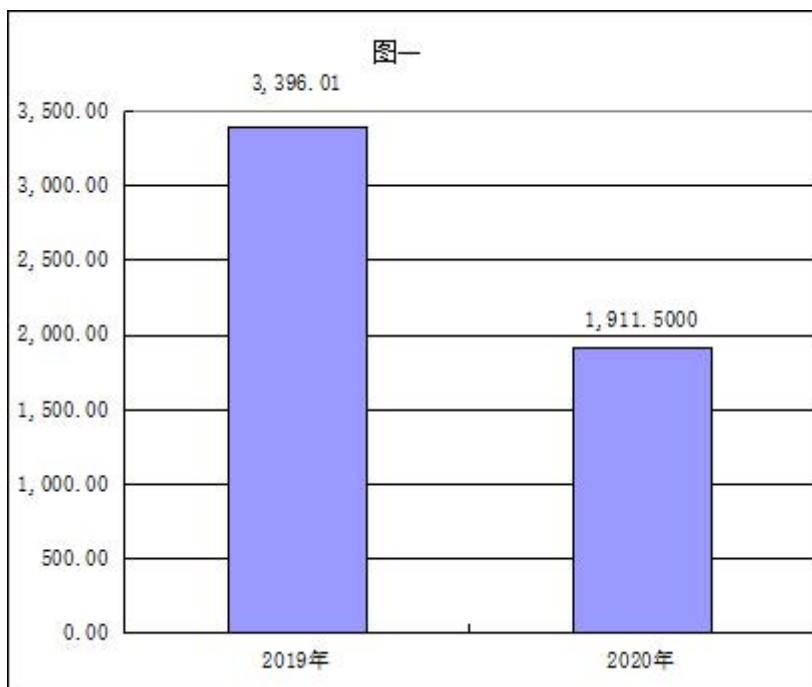
我校无国有资本经营预算财政拨款支出，所以本表数字为零。

第三部分 武汉市洪山区武珞珞小学爱家分校 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 1,911.50 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 1,484.52 万元，下降 43.71%，主要原因我校是新建学校，2019 年工程款集中结算及需集中添置教学设备等。

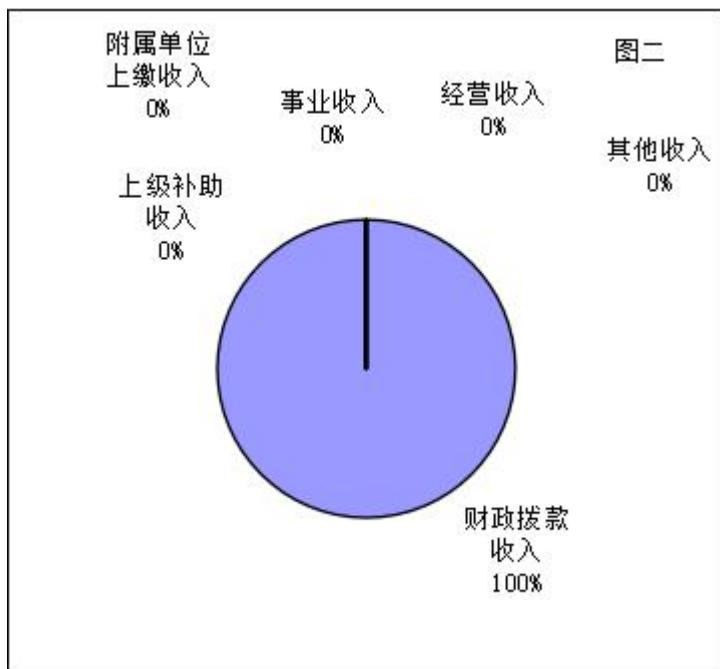
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,911.50 万元。其中：财政拨款收入 1,911.50 万元，占本年收入 100.00%；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 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

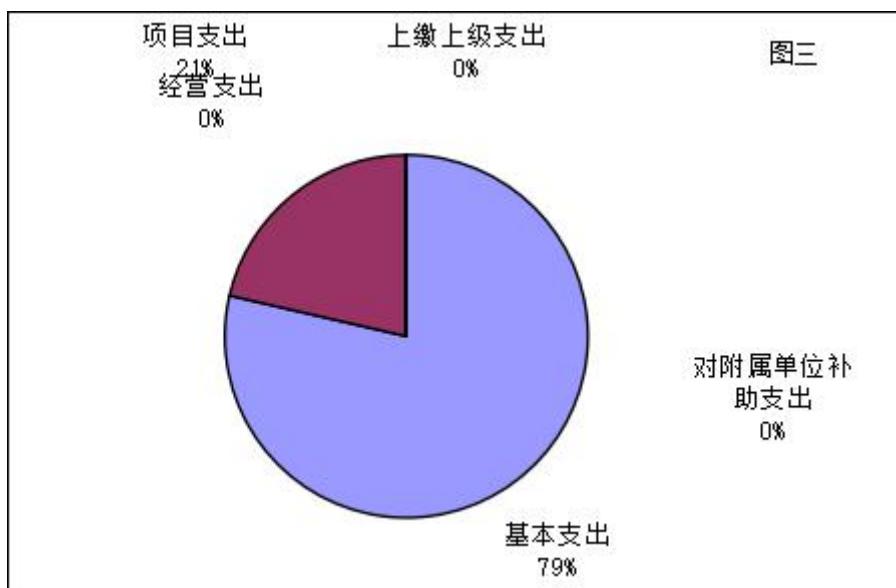
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1,911.50万元。其中：基本支出1,502.49万元，占本年支出78.60%；项目支出409.01万元，占本年支出21.40%；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%。

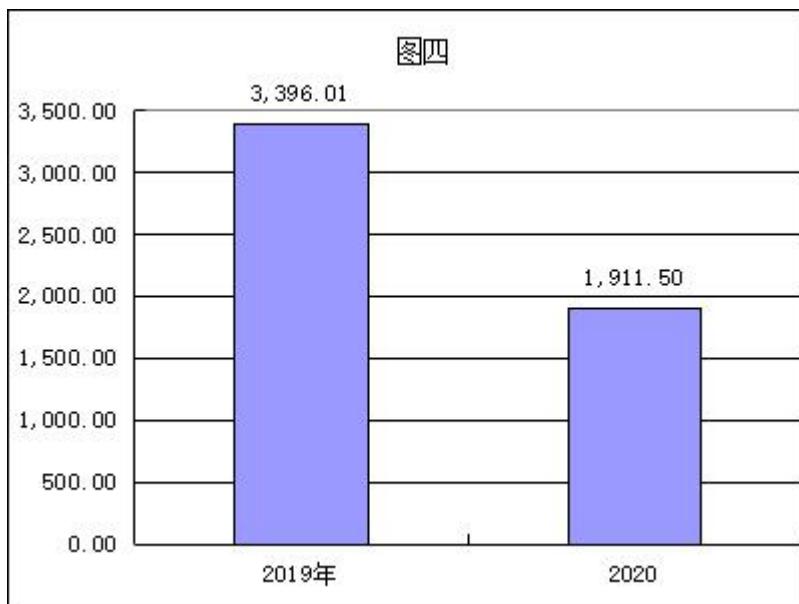
图3：支出决算结构



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 1,911.50 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,356.36 万元，下降 41.51%。主要原因我校是新建学校，2019 年工程款集中结算及需集中添置教学设备等。

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 1,911.50 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 1,356.36 万元，下降 41.51 %。主要原因我校是新建学校，2019 年工程款集中结算及需集中添置教学设备等。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,911.50 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 1,888.11 万元，占 98.78 %；

社会保障和就业(类)支出 8.97 万元，占 0.47 %；

卫生健康(类)支出 14.42 万元，占 0.75 %。

(按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目)

(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 1,818.40 万元，支出决算为 1,911.50 万元，完成年初预算的 105.12%。其中：基本支出 1,502.49 万元，项目支出 409.01 万元。项目支出主要用于：

1、商品服务支出 178.07 万元，主要成效：聘用代课人员服务费、学校安保人员服务费、办公用品购置等

2、对个人和家庭的补助 1.63 万元，主要成效；助学金，帮助解决贫困学生的生活补助。

3、资本性支出 229.32 万元，主要成效：购置办公设备、教室及办公室装修等。

1. 教育支出(类)。年初预算为 1,800.59 万元, 支出决算为 1,888.11 万元, 完成年初预算的 104.86%, 主要原因是本校是新建学校, 需集中添置教学设备等。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 10.96 万元, 支出决算为 8.97 万元, 完成年初预算的 81.84%, 主要原因是 2020 年由于是疫情原因部分教师辞职, 学校没有补充新的教师。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 6.85 万元, 支出决算为 14.42 万元, 完成年初预算的 210.51%, 主要原因是 2020 年疫情原因需购置防疫物资及设备等。

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 1,502.49 万元, 其中, 人员经费 1,430.93 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、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、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助; 公用经费 71.56 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、培训费、专用材料费、专用燃料费、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。

武汉市洪山区武珞珞小学爱家分校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珞小学爱家分校本级。

(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%，

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。

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。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市洪山区武珞珞小学爱家分校机关运行经费支出 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 年度武汉市洪山区武珞珞小学爱家分校政府采购支出总额 102.07 万元，其中：政府采购货物支出 10.67 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 91.40 万元。授予中小企业合同金额 102.07 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 102.07 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，武汉市洪山区武珞珞小学爱家分校共有车辆 0 辆，我校无国有资产占用情况。

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 117.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29%。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。

（二）部门整体支出自评结果。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,818.40 万元，支出决算为 1,911.50 万元，完成年初预算的 105.12%。其中：基本支出 1,502.49 万元，项目支出 409.01 万元。评价情况来看我校本年支出完成预算的 105.12%，主要是我校属于新建学校，需添置办公设备及其教学设备等。从整体支出情况来看较为规范，完成情况较好。但是部分指标设置科学性有待加强等问题

（三）项目支出自评结果。

我校在 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. 外聘教师服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 50%。主要原因是疫情原因部分代课教师离职，学校未再补充新的代课教师。发现的问题及原因：绩效指标体系不够完善。下一步改进措施：健全绩效指标体系，科学合理设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标导向作用，根据绩效目标设置个性化的绩效指标。

2. 教室、办公室治安修项目：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。绩效指标不够清晰，反映项目经费的支付时间不够精准。下一步改进措施：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。

3. 校园保安服务费：项目全年预算数为 13.8 万元，执行数为 13.8 万元，完成预算的 100%。部分绩效指标不够清晰，反映项目经费的支付时间不够精准。下一步改进措施：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。

4. 食堂教室建设：项目全年预算数为 45.74 万元，执行数为 45.74 万元，完成预算的 100%。部分绩效指标不够清晰，反映项目经费的支付时间不够精准。下一步改进措施：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。

5. 党建党务工作开展—基层党建工作：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。部分绩效指标不够清晰，反映项目经费的支付时间不够精准。下一步改进措施：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。

(四)绩效自评结果应用情况。

绩效评价工作结束后，及时向各部门反馈绩效评价结果，对发现的问题及时要求整改，提出具体整改措施。同时，我校把绩效评价结果以及整改情况作为2021年部门预算安排的重要依据

第四部分 2020年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 加强党员队伍建设。强化政治定力中把准方向
2. 引领学生德智体全面发展，开展多样化校本课程。
3. 加强教师培训，增加“双师型”教师；同时加强教师教学研究，以研导教。

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	加强党的建设	加强党员学习，认真落实“两个全覆盖”要求	完成
2	学生德智体全面发展	开展多样化校本课程，学生根据自身特点选择合适课程	完成
3	加强教师培训，增加“双师型”教师	组织教师参加培训，开展听课、评课等。 提升教学质量	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。

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离退休职业年金支出。

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。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

2020年度武珞路小学爱家分校整体绩效自评表

单位名称：武珞路小学爱家分校

填报日期：2021年10月20日

单位名称	武珞路小学爱家分校					
基本支出总额	1,502.49			项目支出总额	409.01	
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	1818.40	1,911.50	105.12%	20	
年度目标1： (18分)	全面提升基础能力建设,夯实基础,加强教职工队伍建设,大力开展各学阶教育建设项目,教育教学工作居全区领先水平。					
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	开展体育活动项目数量	100%	100%	8
		数量指标	艺术教育活动项目数量	100%	100%	8
		质量指标	培训学习完成率	100%	100%	8
		时效指标	在规定的时间内完成既定的工作	100%	99%	6
	效益 指标	社会效益 指标	公众满意度	100%	98%	5
	满意度指 标	满意度指 标	师生满意度	100%	99%	6
					
年度绩效目标 (18分)	义务教育优质均衡发展;筑牢教育安全防线;提高教育教学工作成绩					
总分	97					
偏差大或 目标未完成原因 分析	绩效目标有待进一步补充完善。年初申报的绩效目标效益指标覆盖不够全面。					
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。					

2020年度武珞路小学爱家分校项目自评表

单位名称：武珞路小学爱家分校

填报日期：2021年10月20日

项目名称		党建党务工作开展—基层党建工作					
主管部门		武珞路小学爱家分校		项目实施单位		武珞路小学爱家分校	
项目类别		<input checked="" type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目					
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目					
项目类型		<input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目					
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 (XX分)	一级指标	二级指标		指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	党组、党总支、党支部活动开展次数		≥12次	≥12次	15
		质量指标	获党建工作先进单位或单位职工先进个人		100%	100%	15
		时效指标	在规定的时间完成既定的工作		100%	100%	15
						
	效益指标	社会效益指标	掌握国家政策方针，宣传国策		100%	100%	15
	满意度指标	满意度指标	师生满意度		100%	100%	15
						
总分	95						
偏差大或目标未完成原因分析	绩效目标有待进一步补充完善						
改进措施及结果应用方案	健全绩效指标体系，科学合理设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标导向作用，根据绩效目标设置个性化的绩效指标。						

2020年度武珞路小学爱家分校项目自评表

单位名称：武珞路小学爱家分校

填报日期：2021年10月20日

项目名称	食堂及教室建设					
主管部门	武珞路小学爱家分校		项目实施单位	武珞路小学爱家分校		
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input 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	<input type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	<input type="checkbox"/> 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	45.74	45.74	100%	20	
年度绩效目标 1 (XX 分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	党政会议讨论工程经费实施方案	≥4	≥4	16
		质量指标	监督工程质量	100%	100%	16
		时效指标	保质保量推进工程进度	100%	100%	16
					
	效益指标	社会效益指标	得到学生及其家长高度评价	100%	100%	16
	满意度指标	满意度指标	教师及学生满意度调查	99%	99%	14
					
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	绩效目标有待进一步补充完善					
改进措施及结果应用方案	健全绩效指标体系，科学合理设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标导向作用，根据绩效目标设置个性化的绩效指标。					

2020年度武珞路小学爱家分校项目自评表

单位名称：武珞路小学爱家分校

填报日期：2021年10月20日

项目名称	校园保安服务费					
主管部门	武珞路小学爱家分校		项目实施单位	武珞路小学爱家分校		
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目					
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目					
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	13.8	13.8	100%	20	
年度绩效目标1 (XX分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	保安人员每日按要求保障学生安全	100%	100%	15
		质量指标	坚守本质工作	100%	100%	15
		时效指标	保安服务费及时发放	100%	100%	15
					
	效益指标	社会效益指标	家长及学生高度好评	100%	100%	15
		满意度指标	得到家长及学生认可	100%	100%	15
					
总分	95					
偏差大或目标未完成原因分析	绩效目标有待进一步补充完善					
改进措施及结果应用方案	健全绩效指标体系，科学合理设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标导向作用，根据绩效目标设置个性化的绩效指标。					

2020年度武珞路小学爱家分校项目自评表

单位名称：武珞路小学爱家分校

填报日期：2021年10月20日

项目名称	教室、办公室装修						
主管部门	武珞路小学爱家分校		项目实施单位	武珞路小学爱家分校			
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目						
项目属性	<input type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目						
项目类型	<input type="checkbox"/> 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						
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	15	100%	20		
年度绩效目标1 (XX分)	一级指标	二级指标		指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	党政会议讨论工程经费实施方案		≥5	≥5	13
		质量指标	监督工程质量		98%	98%	13
		时效指标	保质保量推进工程进度		100%	100%	19
						
	效益指标	社会效益指标	得到学生及其家长高度评价		100%	100%	19
	满意度指标	满意度指标	教师及学生满意度调查		99%	99%	14
						
总分	98						
偏差大或目标未完成原因分析	绩效目标有待进一步补充完善						
改进措施及结果应用方案	健全绩效指标体系，科学合理设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标导向作用，根据绩效目标设置个性化的绩效指标。						

2020年度武珞路小学爱家分校项目自评表

单位名称：武珞路小学爱家分校

填报日期：2021年10月20日

项目名称		外聘教师服务					
主管部门		武珞路小学爱家分校		项目实施单位		武珞路小学爱家分校	
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"/>					
年度绩效目标1 (XX分)	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		40	20	50%	10	
	产出指标	一级指标	指标名称		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
		数量指标	外聘教师按时上下班		100%	100%	20
		质量指标	聘请代课教师		40	20	16
		时效指标	代课教师薪资发放及时		100%	100%	20
						
效益指标	社会效益指标	教学秩序有效保证		100%	100%	20	
	满意度指标	教师调查满意度		≥98%	≥98%	12	
						
总分	98						
偏差大或目标未完成原因分析	2020年由于疫情原因，1至6月未开学，导致部分教师离职，学校未再补充新的代课教师。						
改进措施及结果应用方案	健全绩效指标体系，科学合理设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标导向作用，根据绩效目标设置个性化的绩效指标。						