

2020 年度武汉市洪山区第一小学

部门决算

2021 年 10 月 24 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区第一小学概况

- 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 武汉市洪山区第一小学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 武汉市洪山区第一小学 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 武汉市洪山区第一小学 概况

一、部门主要职能

本单位认真贯彻执行国家教育方针政策，在教育局及上级部门的领导下，依法教育，全面贯彻落实科学发展观，促进基础教育事业的蓬勃发展。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市洪山区第一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。

纳入武汉市洪山区第一小学 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市洪山区第一小学(本级)

三、部门人员构成

武汉市洪山区第一小学在职实有人数9人，其中：事业9人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

第二部分 武汉市洪山区第一小学 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市洪山区第一小学

单位：万元

收入			支出		
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	2,702.06	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		三、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	2,673.61
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	12.89
	9		九、卫生健康支出	39	15.56
	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	2,702.06	本年支出合计	57	2,702.06
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	2,702.06	总计	60	2,702.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市洪山区第一小学

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	2,702 .06	2,702 .06					
205		教育支出	2,673 .61	2,673 .61						
20502		普通教育	2,448 .95	2,448 .95						
2050202		小学教育	2,448 .95	2,448 .95						
20509		教育费附加安排的支出	224.6 6	224.6 6						
2050999		其他教育费附加安排的支出	224.6 6	224.6 6						
208		社会保障和就业支出	12.89	12.89						
20805		行政事业单位养老支出	12.89	12.89						
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.89	12.89						
210		卫生健康支出	15.56	15.56						
21004		公共卫生	7.61	7.61						
2100410		突发公共卫生事件应急处理	7.61	7.61						
21011		行政事业单位医疗	7.95	7.95						
2101102		事业单位医疗	7.95	7.95						

2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市洪山区第一小学								单位：万元
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
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
		合 计	2,702.06	2,214.29	487.77			
205	教育支出		2,673.61	2,193.45	480.16			
20502	普通教育		2,448.95	2,193.45	255.50	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育		2,448.95	2,193.45	255.50	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出		224.66		224.66			
2050999	其他教育费附加安排的支出		224.66		224.66			
208	社会保障和就业支出		12.89	12.89				
20805	行政事业单位养老支出		12.89	12.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.89	12.89				
210	卫生健康支出		15.56	7.95	7.61			
21004	公共卫生		7.61		7.61			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		7.61		7.61			
21011	行政事业单位医疗		7.95	7.95				
2101102	事业单位医疗		7.95	7.95				

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市洪山区第一小学

单位：万元

收入			支出					
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	1	栏 次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,702.06	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	2,673.61	2,673.61		
	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	12.89	12.89		
	9		九、卫生健康支出	41	15.56	15.56		
	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	2,702.06	本年支出合计	59	2,702.06	2,702.06		
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	2,702.06	总计	64	2,702.06	2,702.06		

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市洪山区第一小学

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
			合计	2,702.0 6	2,214.2 9 487.77
205		教育支出	2,673.6 1	2,193.4 5	480.16
20502		普通教育	2,448.9 5	2,193.4 5	255.50
2050202		小学教育	2,448.9 5	2,193.4 5	255.50
20509		教育费附加安排的支出	224.66	0.00	224.66
2050999		其他教育费附加安排的支出	224.66	0.00	224.66
208		社会保障和就业支出	12.89	12.89	0.00
20805		行政事业单位养老支出	12.89	12.89	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	12.89	12.89	0.00
210		卫生健康支出	15.56	7.95	7.61
21004		公共卫生	7.61		7.61
2100410		突发公共卫生事件应急处理	7.61		7.61
21011		行政事业单位医疗	7.95	7.95	
2101102		事业单位医疗	7.95	7.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市洪山区第一小学				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	2,114.52	302	商品和服务支出	98.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.67	30201	办公费	21.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.41	30202	印刷费	9.78	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.27
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	137.49	30205	水费	4.31	31003	专用设备购置	1.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.89	30206	电费	8.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.66	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.95	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	文物和陈制品购置	
30112	其他社会保障缴费	16.42	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	17.17	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	7.56	30213	维修（护）费	1.51	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	1,861.96	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	0.81			
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	26.88			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.60			
30308	助学金		30228	工会经费	3.08			
30309	奖励金		30229	福利费	1.29			
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	0.99			
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	7.38			
人员经费合计			公用经费合计					99.77

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：武汉市洪山区第一小学

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。

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：武汉市洪山区第一小学				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
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	4
		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。

本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市洪山区第一小学			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	栏次	1	2
		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。

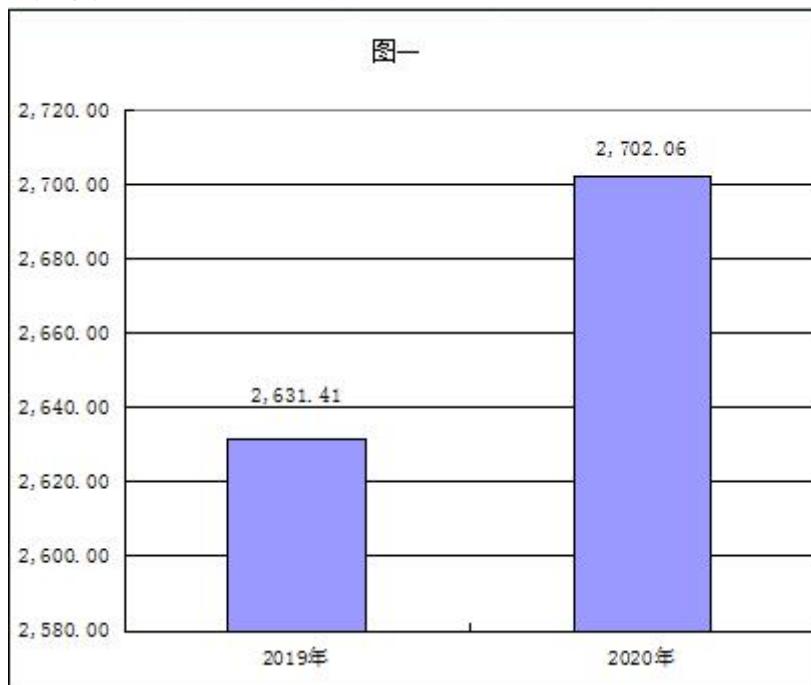
本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 武汉市洪山区第一小学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2,702.06万元。与2019年度相比，收、支总计各增长70.65万元，增长2.68%，主要原因是班级数增加公用经费增加、教师数增加人员经费增加。

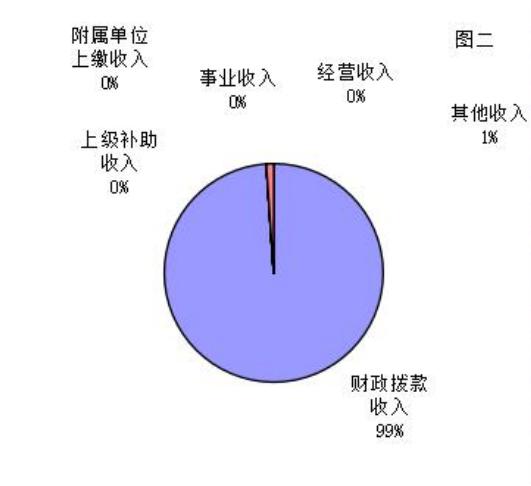
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2,702.06万元。其中：财政拨款收入2,702.06万元，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%。

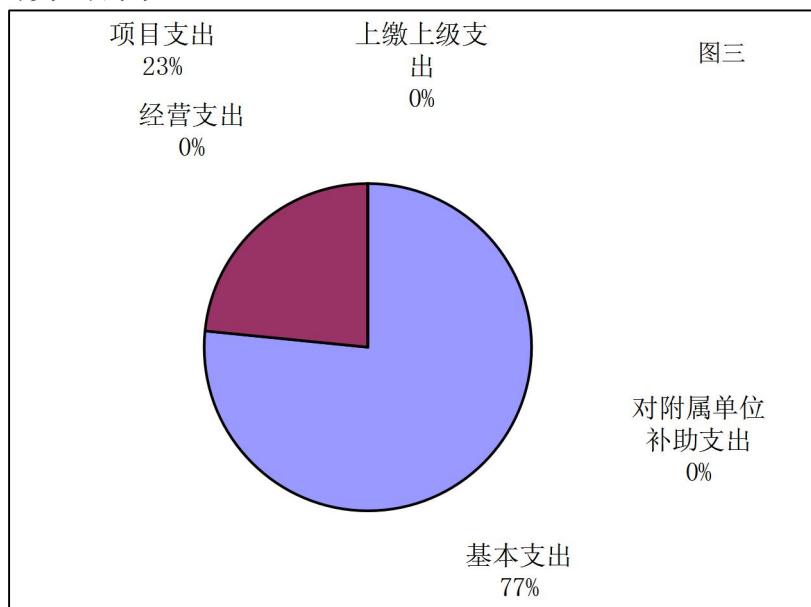
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2,702.06万元。其中：基本支出2,214.29万元，占本年支出81.95%；项目支出487.77万元，占本年支出18.05%；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%。

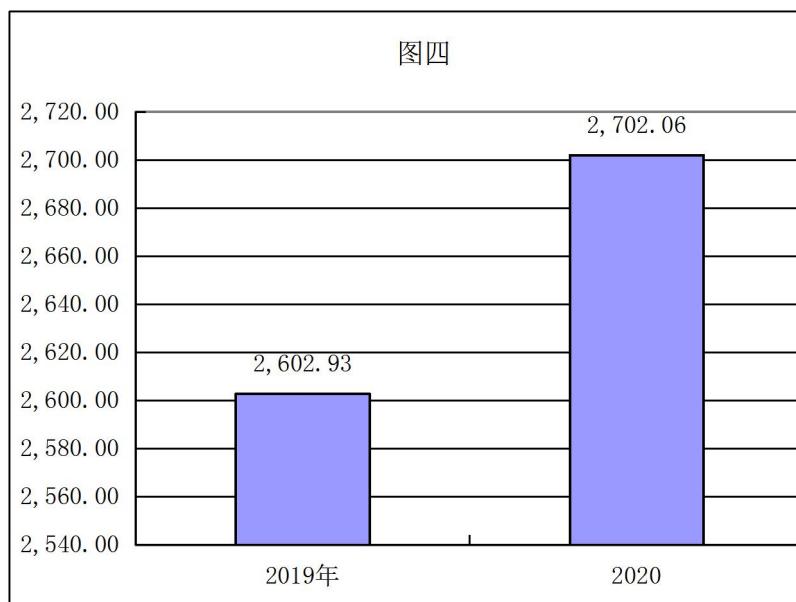
图 3：支出决算结构



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2,702.06万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加99.13万元，增长3.81%。主要原因是主要原因是班级数增加公用经费增加、教师数增加人员经费增加。

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2,702.06万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年度相比，财政拨款支出增加99.13万元，增长3.81%。主要原因是班级数增加公用经费增加、教师数增加人员经费增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出2,702.06万元，主要用于以下方面：教育(类)支出2,673.61万元，占98.95%；社会保障和就业(类)支出12.89万元，占0.48%；卫生健康(类)支出15.56万元，占0.58%。

(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2,666.84万元，支出决算为2,702.06万元，完成年初预算的101.32%。其中：基本支出2,214.29万元，项目支出487.77万元。项目支出主要用于项目名称。项目支出主要用于数字化校园智慧管理体验中心设备项目49.3万元。主要成效根据《武汉市创建国家“智慧教育示范区”2020年度工作计划》要求，以创建智慧教育先进区为目标，以智慧校园建设、信息化教学教研推动学校教育信息化升级。学校教育附加经费项目130.05万元，全年共完成2项改造工程，工程质量达标率达到100%。教研教改专项项目50.76万元，2020年洪山区校本培训，打造精品课程，落实科学管理上下功夫，强化培训质量，提高全校教师业务水平，圆满完成绩效目标。教育教学工作保障项目17.83万元，主要用于基层党建、校园安保等任务，为维护校园平安稳定，促进教育事业的发展创造了一个良好环境。

1. 教育支出(类)。年初预算为2,641.19万元，支出决算为2,673.61万元，完成年初预算的101.23%，支出决算数大于年初预算数的主要原因我校这两年学生人数一直增加，2020年追加了上级专项资金，同时由于学生数增加，我校的项目建设一直持续不断。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为14.23万元，支出决算为12.89万元，完成年初预算的90.58%，支出决算数小于年初预算数事业编教师人员变动，预算工资过于充足。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为11.42万元，支出决算为15.56万元，完成年初预算的136.25%，支出决算数大于年初预算数是因为新冠疫情，财政增加防疫经费。

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2,214.29万元，其中，人员经费2,114.52万元，主要包括：主要包括：205工资福利支出2114.52万元（基本工资、津贴补贴、奖金、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）；公用经费99.77万元，主要包括：302商品和服务支出98.5万元（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、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出）；310资本性支出1.27万元（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。

武汉市洪山区第一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第一小学本级及下属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%。

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

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市洪山区第一小学政府采购支出总额17.46万元，其中：政府采购货物支出0.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出16.86万元。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，武汉市洪山区第一小学共有车辆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263.99万元，占一般公共预算项目支出总额的54.12%。从绩效评价情况来看，2020年武汉市洪山区第一小学预算资金支出基本执行已制定的内部管理制度，资金使用基本合规。

(二)洪山区第一小学整体支出自评结果。

武汉市洪山区第一小学开展整体支出绩效自评，资金263.99万元，评价情况来看，我校按照项目管理相关规定以及学校内控制度执行，整体情况良好达到预计目标。

(三)项目支出自评结果。

我部门在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. 党建党务工作开展-基层党建工作项目绩效自评综述：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：保障基层党建工作平稳运转。
2. 教研教改专项培训一校本培训补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为19.5万元，完成预算的97.5%。主要产出和效益是：促进教师专业发展，提升教师专业能力。下一步改进措施是合理分配资金，优化资金使用率。
3. 校园保安工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为13.83万元，执行数为13.83万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障校园安全稳定。
4. 义务教育实施学区制管理专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：促进学区教育教学发展。
5. 工程建设及设备采购项目绩效自评综述：项目全年预算数为225.52万元，执行数为224.66万元，完成预算的99.62%。主要产出和效益是：校园环境优化改造、提升教育教学设备，紧跟教育时代步伐。下一步改进措施是编实编准编细预算，提高预算编制的前瞻性、精细化水平，进一步提高绩效目标与项目预算的匹配性。

(四)绩效自评结果应用情况。

我局将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。通过认真落实

实区委区政府的要求，继续推进全过程预算绩效管理，在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 加强教师队伍建设
2. 提升小学教育品质
3. 优化教育环境

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	加强教师队伍建设	学校校本培训，提升学校教师业务能力水平，促进教育教学发展	良好
2	优化教育环境	优化学校的布局，美化校园环境，给学生营造安全良好的学习氛围	良好
3	提升小学教育品质	智慧校园管理建设，紧跟教育时代步伐，打造资源节约型、环境友好型校园	良好

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)：反映本单位举办的学前教育支出。

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

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。

(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。

2020 年度教研教改专项培训— 校本培训补助项目自评表

单位名称：武汉市洪山区第一小学

填报日期：2021 年 10 月 22 日

项目名称	教研教改专项培训 —校本培训补助					
主管部门	洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区第一小学	
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、持续性项目 ☀ 2、新增性项目 ●					
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	20	19.5	97.5%	19.5	
项目绩效总目标 (20 分)	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加快师资队伍建设的步伐，打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍，推动武汉教育又优又快发展。			2020 年是我区“十三五”干部教师培训的收官之年，为进一步深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》的精神，打造精品课程，落实科学管理上下功夫，强化培训质量，提高全区教育干部的整体素质和能力。		
年度绩效目标 (60 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	教师人才培养	92人	92 人	15
		数量指标	教师培训及研学交流活动	92人次	92人次	15
		质量指标	教育教学成果达标率	100%	100%	15
		时效指标	培训服务费	及时	及时	15
总分	99.5					
偏差大或目标未完成原因分析	培训交流活动受老师欢迎。					
改进措施及结果应用方案	2021 年将根据外疫情防控形势组织相应的教研培训交流活动。					

2020 年度学校建设经费项目自评表

单位名称：武汉市洪山区第一小学

填报日期：2021年10月22日

项目名称	学校建设经费				
主管部门	洪山区教育局		项目实施单位	武汉市洪山区第一小学	
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、持续性项目 ☀ 2、新增性项目 ●				
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	224.66	225.52	99.62%	19.92
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况	
	为学校配置满足现代化教育发展要求，为教学创造舒适优美的环境，为现代化教育的推进铺平道路。			2020年，我局深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和党的十九届五中全会精神项目质量达标率达到100%等。19	
年度绩效目标 (60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)
	产出指标	数量指标	教师书吧教学楼及食堂报告厅厕所改造工程	100%	100%
		数量指标	科技馆博物馆艺术馆改造工程数字化	100%	100%
		数量指标	图书订制项目设备	100%	100%
		质量指标	质量达标率	100%	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%	99.62%
		成本指标	项目前期费用控制率	≤100%	≤100%
		效益指标	服务对象满意度	90%	95%
总分	96.92				
偏差大或目标未完成原因分析	受2020年新冠疫情的影响，项目完成及时率未达到年初目标值。				
改进措施及结果应用方案	编实编准编细预算，提高预算编制的前瞻性、精细化水平，进一步提高绩效目标与项目预算的匹配性，在设定绩效目标和编制项目预算时，加强项目前期论证工作，充分考虑内外部影响因素，合理制定绩效目标，合理编制项目预算。				

2020 年度教育教学工作保障项目自评表

单位名称：武汉市洪山区第一小学

填报日期：2021年10月22日

项目名称		教育教学工作保障				
主管部门	洪山区教育局		项目实施单位		武汉市洪山区第一小学	
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、持续性项目 ☀ 2、新增性项目 ●					
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	54.82	54.81527	99.99%	19.99	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	1. 以促进教育公平为重点，做好教育服务； 2. 通过专业建设和课程建设，打造教育品牌，提高教育教学质量。			2020年，我局深入贯彻落实习近平总书记关于教育、体育的重要论述和全国教育大会精神，在区委、区政府领导的坚强领导下，不断提高教育服务品质，通过专业建设和课程建设，打造教育品牌，提高教育教学质量。		19
年度绩效目标 (60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
		数量指标	片区活动开展	1所	1所	10
		数量指标	校园安保	100%	100%	10
		数量指	基层党建运行保障数	1个	1个	10
	数量指标	品牌特色项目扶持数	1个	1个	10	
	质量指标	中小学体检覆盖率	100%	90%	8	
总分	92.99					
偏差大或 目标未完成 原因分析	受2020年新冠疫情影响，根据防控要求，为减少聚集，我校减少线下训练、比赛等活动，并建议中小学生尽量减少出入医院、体检中心等高风险地区。故“训练、比赛及活动场次”、“中小学体检覆盖率”指标未达到年初目标值。					
改进措施及 结果应用方案	继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，结合我省“十四五”规划和二〇三五年远景目标要求，坚持毫不放松抓好常态化疫情防控，探索、建立与常态化疫情防控相适应的教育教学工作新方法、新模式。					

2020 年度教育信息化专项自评表

单位名称：武汉市洪山区第一小学

填报日期：2021年10月16日

项目名称		教育信息化专项					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位			
武汉市洪山区第一小学							
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="radio"/> 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="radio"/>					
项目类型		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="radio"/>					
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	49.3	49.18	99.76%	19.95	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		以促进教育公平、提高教育质量为目标，坚持应用驱动，推进机制创新，深化教育云试点，不断构建云教育生态，助推基础教育创新转型，加快推进武汉教育现代化。			2020年我局根据《武汉市创建国家“智慧教育示范区”2020年度工作计划》要求，以创建智慧教育先进区为目标，以智慧校园建设、优质数字资源建设、信息化教学教研、师生信息素养提升培训、网络运维和网络安全等级保护等工作为主线，推动全区教育信息化全面转段升级，较好地完成了年初目标。	19	
年度绩效目标	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	智慧校园建设达标数		1所	1所	10
		质量指标	系统项目质量合格率		100%	100%	10

(60分)	(30分)	时效指标	智慧平台工程进度	100%	100%	10
		效益指标 (30分)	满意度指标	系统运行满意度	90%	95%
总分	98.95					

偏差大或 目标未完成原 因分析	1. 由于在 2020 年新冠疫情常态防控期间，按照上级要求将培训方式由线下改成线上培训的原因，原预算资金 20 万元，通过招标程序实际线上培训只使用了 8.1 万元，与原预算产生较大偏差。 2. 智慧平台工程进度因为新冠疫情影 响，只完成了前期调研和规划方案制定，以及项目立项的专家论证。
改进措施及 结果应用方 案	1. 编实编准编细预算，提高预算编制的前瞻性、精细化水平，进一步提高绩效目标 与 项目预算的匹配性，在设定绩效目标和编制项目预算时，加强项目前期论证工 作，充分考虑内外部影响因素，合理制定绩效目标，合理编制项目预算。 2. 确实抓好预算执行，增强预算执行均衡性，建立健全绩效考评工作机制，提高财 政 资金使用效益。

备注：

- 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。
- 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。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差 三 档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。
- 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 年度教育教学工作保障项目自评表

单位名称：武汉市洪山区第一小学

填报日期：2021年10月16日

项目名称	教育教学工作保障					
主管部门	洪山区教育局		项目实施单位		洪山区第一小学	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="radio"/> 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="radio"/>					
项目类型	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="radio"/>					
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	
项目绩效总目标 (20 分)	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 以促进教育公平为重点，做好教育服务； 2. 通过专业建设和课程建设，打造教育品牌，提高教育教学质量。			2020 年，我局深入贯彻落实习近平总书记关于教育、体育的重要论述和全国教育大会精神，在区委、区政府领导的坚强领导下，不断提高教育服务品质，通过专业建设和课程建设，打造教育品牌，提高教育教学质量。全年基础教育主要媒体覆盖率、辖区学校挂牌督导覆盖率、领航学校创建均达到 100%。		
年度绩效目标 (60 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
		数量指	基层党建运行保障数	1个	1个	30

	标			
质量指标	基层党建运转	10 0%	100%	3 0
总分	99			
偏差大或目标未完成原因分析	圆满达到年初目标值。			
改进措施及结果应用方案	继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，结合我省“十四五”规划和二〇三五年远景目标要求，坚持毫不放松抓好常态化疫情防控，探索、建立与常态化疫情防控相适应的教育教学工作新方法、新模式。			

备注:

- 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。
- 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。
- 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0%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。
- 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。

2020 年度其他教育保障专项自评表

单位名称：武汉市洪山区第一小学

填报日期：2021 年 10 月 22 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		洪山区第一小学
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <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	13.83	13.83	100%	20
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况	
	确保考务、扶贫、后勤服务等教育辅助工作正常开展，维护校园安全，为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾。			1. 全面落实 2020 年武汉市洪山区脱贫攻坚工作要点，在确保疫情防控的情况下，紧扣 2020 年巩固脱贫成效这一目标和任务，主动作为，扎实推进脱贫攻坚各项工作。2. 2020 年，在洪山区委区政府的领导下，洪山区第一小学牢固树立“生命至上，安全第一”的思想，认真贯彻落实校园安全工作的有关文件精神，以平安校园为目标，广泛开展了一系列平安校园建设活动，为维护校园平安稳定，促进教育事业的发展创造了一个良好环境。	
	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
		数量指标	校园保安工资及时发放率	1	1

年度绩效目标 60分)	产出指标	质量指标	校园安全隐患整改验收率	100%	100%	10
		质量指标	工作完成率	100%	100%	5
		时效指标	突发事件处理及时性	及时	及时	5
		效益指标	师生对学校后勤服务的满意度	100%	100%	30
	总分			97.13		
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案			积极响应和应对突发事件。			

备注：

- 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。
 - 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。
 - 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。
- 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。

2020 年度武汉市洪山区第一小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市洪山区第一小学

填报日期：2021 年 10 月 22 日

单位名称		武汉市洪山区第一小学			
基本支出总额		2214.29		项目支出总额	487.77
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	2703.42	2702.06	99.95% 19.99
年度目标 1 (40 分)	加强党对教育工作的全面领导，强化教育系统党的建设；保证 2020 教育系统机构工作运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	基层党建运行保障数	1个	1个 10
		数量指标	片区活动促发展	达标	达标 10
		质量指标	从严治党工作落实	100%	100% 10
		数量指标	校园保安服务费发放及时率	100%	100% 10
年度目标 2 (20 分)	以办人民满意的教育为中心目标，强化教育公平，提升教育质量。				
年度绩效指标	产出指标	质量指标	建设工程实际完成率	100%	100% 10
	效益指标	社会效益指标	工程质量达标率	100%	100% 10
年度目标 3 (20 分)	强化改革创新，破解发展难题；强化统筹发展，提升保水平。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	创新校本教材	1套	1套 5
		数量指标	校园智慧管理	1个	1个 5
		数量指标	教师培训全覆盖	100%	100% 5
	效益指标	社会效益指标	办学服务满意度	90%	95% 5
总分	99.96				
偏差大或 目标未完成 原因分析	2021 年将根据国内疫情防控形势完善和加强学校建设相关工作。				
改进措施及 结果应用方案	2021 年将根据国内疫情防控形势完善和加强学校建设相关工作。				