

2020年度武汉市武昌区新河街小学部门决算

2021年11月5日

目 录

第一部分 武汉市武昌区新河街小学概况

- 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 武汉市武昌区新河街小学 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 武汉市武昌区新河街小学 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 武汉市武昌区新河街小学概况

一、部门主要职能

武汉市武昌区新河街小学实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市武昌区新河街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。

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费决算。

三、部门人员构成

武汉市武昌区新河街小学在职实有人数 39 人，其中：行政 0 人，事业 39 人。离退人员 37 人，其中：离休 1 人，退休 36 人。

第二部分 武汉市武昌区新河街小学 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

部门：武汉市武昌区新河街小学

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	1,398.51	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	1,173.96
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	219.21
	9		九、卫生健康支出	39	5.34
	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	1,398.51	本年支出合计	57	1,398.51
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	1,398.51	总计	60	1,398.51

二、收入决算表(表 2)

部门：武汉市武昌区新河街小学

单位：万元

项目			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
功能分类科目编码	栏次									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	1,398.51	1,398.51					
	205		教育支出	1,173.96	1,173.96					
	20502		普通教育	1,165.23	1,165.23					
	2050202		小学教育	1,165.23	1,165.23					

20509	教育费附加安排的支出	8.73	8.73				
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.73	8.73				
208	社会保障和就业支出	219.22	219.22				
20805	行政事业单位养老支出	219.22	219.22				
2080502	事业单位离退休	155.51	155.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.28	59.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.42	4.42				
210	卫生健康支出	5.34	5.34				
21004	公共卫生	5.34	5.34				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.34	5.34				

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。

三、支出决算表(表 3)

部门：武汉市武昌区新河街小学

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	1	2	3	4	5	6
			合计	1,398.51	1,221.53	176.98		
205			教育支出	1,173.96	1,008.58	165.38		
20502			普通教育	1,165.23	1,008.58	156.65		
2050202			小学教育	1,165.23	1,008.58	156.65		
20509			教育费附加安排的支出	8.73		8.73		
2050999			其他教育费附加安排的支出	8.73		8.73		

208	社会保障和就业支出	219.22	212.95	6.26		
20805	行政事业单位养老支出	219.22	212.95	6.26		
2080502	事业单位离退休	155.51	149.25	6.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.28	59.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.42	4.42			
210	卫生健康支出	5.34		5.34		
21004	公共卫生	5.34		5.34		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.34		5.34		

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。

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

部门：武汉市武昌区新河街小学

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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,398.51	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	1,173.96	1,173.96		
	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	219.21	219.21		

	9		九、卫生健康支出	41	5.34	5.34		
	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	1,398.51	本年支出合计	59	1,398.51	1,398.51	
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	1,398.51	总计	64	1,398.51	1,398.51		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

部门：武汉市武昌区新河街小学

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	1,398.51	1,221.54	176.97
205			教育支出	1,173.96	1,008.58	165.38
20502			普通教育	1,165.23	1,008.58	156.65
2050202			小学教育	1,165.23	1,008.58	156.65
20509			教育费附加安排的支出	8.73		8.73
2050999			其他教育费附加安排的支出	8.73		8.73
208			社会保障和就业支出	219.22	212.95	6.26
20805			行政事业单位养老支出	219.22	212.95	6.26
2080502			事业单位离退休	155.51	149.25	6.26
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.28	59.28	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.42	4.42	
210			卫生健康支出	5.34		5.34
21004			公共卫生	5.34		5.34
2100410			突发公共卫生事件应急处理	5.34		5.34

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

部门：武汉市武昌区新河街小学

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	1,031.79	302	商品和服务支出	39.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	177.53	30201	办公费	2.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.52	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	1.27
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	1.27
30107	绩效工资	548.38	30205	水费	0.69	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.28	30206	电费	2.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.43	30207	邮电费	0.28	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.85	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	64.48	30209	物业管理费	8.79	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	6.32	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
3011	住房公积金	94.95	3021	因公出国（境）费		3109	其他资本性支出	

3			2	用		9		
3011 4	医疗费		3021 3	维修（护）费	6.76	312	对企业补助	
3019 9	其他工资福利支出	1.05	3021 4	租赁费		3120 4	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	149.25	3021 5	会议费		3129 9	其他对企业补贴	
3030 1	离休费	11.50	3021 6	培训费	0.20	399	其他支出	
3030 2	退休费	124.83	3021 7	公务接待费		3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	
3030 3	退职（役）费		3021 8	专用材料费	6.97			
3030 4	抚恤金		3022 4	被装购置费				
3030 5	生活补助		3022 5	专用燃料费				
3030 6	救济费		3022 6	劳务费	3.00			
3030 7	医疗费补助	10.28	3022 7	委托业务费	3.50			
3030 8	助学金		3022 8	工会经费				
3030 9	奖励金	2.64	3022 9	福利费	0.50			
3031 0	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维护 费				
3031 1	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用	0.12			
3039 9	其他对个人和家庭的补助		3024 0	税金及附加费用	0.84			
			3029 9	其他商品和服务支 出	1.87			
人员经费合计		1,181.0 4	公用经费合计				40.50	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

部门：武汉市武昌区新河街小学

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				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						

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

部门：武汉市武昌区新河街小学

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称				基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也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表(表 9)

部门：武汉市武昌区新河街小学

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	3
			合计			

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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 武汉市武昌区新河街小学 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 1398.51 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 56.03 万元，增长 4.0%，主要原因是人员变化及学生经费变化。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1398.51 万元。其中：财政拨款收入 1398.51 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%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1398.51 万元。其中：基本支出 1221.53 万元，占本年支出 87.34%；项目支出 176.98 万元，占本年支出 12.66%；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 1398.51 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 56.03 元，增长 4.0%。主要原因是人员经费、公用经费减少。

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 1398.51 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 56.03 万元，增长 4.0 %。主要原因是人员经费和公用经费减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1398.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

国防(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

公共安全(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

教育(类)支出 1173.96 万元，占 83.94 %。

科学技术(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

社会保障和就业(类)支出 219.22 万元，占 15.67 %。

卫生健康(类)支出 5.34 万元，占 0.39 %。

(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 1359.68 万元，支出决算为 1398.51 万元，完成年初预算的 102.86%。其中：基本支出 1258.58 万元，项目支出 101.1 万元。

1. 教育支出(类)。年初预算为 1165.9 万元，支出决算为 1173.96 万元，完成年初预算的 100.69%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 193.78 万元，支出决算为 219.22 万元，完成年初预算的 113.12%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.34 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是突发疫情购买防疫物资。

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 1221.54 万元，其中， 人员经费 1181.04 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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、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 40.50 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、会议费、培训费、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、税金及附加费用、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、文物和陈列品购置、 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。

武汉市武昌区新河街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武昌区新河街小学本级及下属 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%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.00 万元。

2020 年度武汉市武昌区新河街小学因公出国(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。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 0 个、 0 人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组 0

个、 人次；列明具体出访内容国际组织会议团组 0 个、 0 人次；列明具体出访内容境外培训团组 个、 0 人次；列明具体出访内容业务考察团组 0 个。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元， 完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.00 万元，其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元； 保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元；其他填写具体项目等 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 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.00 万元。

2020 年度 武汉市武昌区新河街小学 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 0 的接待工作 0 批次 0 人次；大型活动 0 万元， 主要用于 0 的接待工作批次 0 人次；外省市交流接待 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 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 0.00 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(下降)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

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 年度武汉市武昌区新河街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 年度武汉市武昌区新河街小学政府采购支出总额 91.44 万元，其中： 政府采购货物支出 34.38 万元、政府采购工程支出 14.14 万元、政府采购服务支出 42.92 万元。授予中小企业合同金额 91.44 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中： 授予小微企业合同金额 91.44 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市武昌区新河街小学共有车辆 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

学校全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务， 深化教育改革， 推进教育公平， 发展素质教育，以“居安思危，谋稳求进”为工作主题，坚定目标， 破局而上，用底线思维、忧患意识统领思想和行为，夯基础、保稳定，稳发展、优质量，平稳有序地完成了年度绩效预算各项指标。

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求， 我部门(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 2 个，资金 12.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.68 %。从绩效评价情况来看， 项目资金支出合规，结余资金在预算资金的 5%以内， 将“尚新乐活·幸福你我”的办学愿景体现在校园建设的方方面面， 为实现“四自三起来”的学生发展目标， 营造了活泼雅致的育人氛围。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评, 资金 12.82 万元, 评价情况来看, 学校工作充分遵循以教育教学工作为中心, 以一切工作都是围绕“人”的发展的办学思路, 做到了财务管理有完善的审批程序, 有多部门多人次的审核, 教育局核算中心专业会计联合做账, 各个环节监控严密、有效, 财务制度执行情况“规范”。

(三)项目支出自评结果。

我部门(单位)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 2 个一级项目。

1. 校园花坛整体改造工程项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 10 万元, 执行数为 9.13 万元, 完成预算的 91.3%。主要产出和效益是: 一是校园整体观感提升了一个档次, 之前老旧破败的操场修葺一新; 二是学生活动区域得以拓展, 户外活动环境得以优化; 三是全面排查操场周边的安全隐患, 确保学生户外活动的安全。发现的问题及原因: 一是施工时间较长, 防疫压力较大; 二是注重工程中质量细节管理, 施工细节反复敲定。

2. 校园防疫设施的设计与安装采购项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.6892 万元，执行数为 3.6892 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：为确保全校师生身体健康和生命安全，根据省教育厅，市教体局指示要求做好 2020 年正常的教育教学秩序，在校区公共场所新增洗手池；在医务室附近安排设立发热隔离观察室；校门口建立测温棚，过道设立栏杆等；校园公共场所设立警示牌，医疗废弃物回收桶等相关设施设备的采购和安装。

武昌区新河街小学学校支出项目绩效评价自评表（2020 年度）							
填报单位（盖章）武昌区新河街小学						单位负责人（签字）： 夏艳蓉	
项目名称	新河街小学室外新增学生洗手台						
项目单位 负责人	夏艳蓉			项目负 责人	谭本望		
项目开始 时间	2020 年 8 月 11 日			项目完 成时间	2020 年 8 月 25 日		
资金投入 （万元）	0.9876	项目当年预 算数 （万元）	0.9876	全年执 行数 （万 元）	0.9876	预决算偏离原 因分析	

项目概况 (政策依据、现实意义等)	新河街小学学生室外洗手台						
项目绩效目标(主要投向及工作任务)	1. 完成新增学生洗手台; 2. 预算资金 4.8696 万元; 4. 2020 年 8 月 30 日前完成并投入使用。						
预算执行情况评价							
一级指标	二级指标	评分标准	分值	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施
项目资金使用情况	支出合规性	查出一笔未提供合法票据、虚列项目支出的扣 1 分; 有审批签字不全的现象, 扣 2 分; 有超标准支出的情况扣 2 分, 合同不规范的扣 2 分, 未做竣工审计的, 扣 2 分	8	合规	合规	8	
	预算结余情况	结余资金占预算资金的 5%以内, 得 3 分; 5%-10%, 得 2 分; 10%-	3	3%	3%	3	

			20%，得 1 分； 20%以上不得分					
项目资金管理情况	财务制度建设及执行情况		未设置岗位分离、印鉴管理、财务审核等相关制度的，各扣 1 分，制定相关制度但未执行的各扣 1 分。财务制度执行情况较好的为“规范”	6	规范	规范	6	
	资产处置合规性		报废报损完好资产，造成国有资产流失的，扣 2 分；报废报损资产未按规定程序处置的，扣 1 分；截留、占用处置收益，未能及时缴入金库的扣 2 分	5	规范	规范	5	
绩效目标完成情况评价								
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施
产出指标	数量指	卫生安全设施	增加	6			6	

	标	服务师生人数	增加	6			6	
		洗手位置	增加 16 个	6	16	16	6	
	质量指标	通过工程验收	全部通过验收，质量达标	10	95%	98%	10	
	时效指标	8 月 28 日前完工	①未按照预定时间完工，扣 2 分；②扫尾工程量 $\geq 5\%$ ，扣 1 分；③扫尾工程量 $> 5\%$ 的，每增加工程量 5%扣 2 分，不足 5%的，按 5%扣分。	6	100%	100%	6	
效果指标	提高卫生安全	培养学生健康意识，让家长放心	学生卫生习惯改善	8			8	
	增加师生洗手位置	学生洗手位置增加，提高卫生安全	洗手池增多，满足防疫背景下师生净手需求，保证教育秩序，不聚集、不扎堆。	6			6	
	满意度指标	学生满意度	通过现场观察、师生访谈，了解服务对象的满意度； 满意人数/调查总人数=满意度	10	90%	94%	9	对脚踏式设计普遍欢迎，但联排式设计会有彼此溅水发生。解决方案：加强学生洗手习惯的养成教育
教职工满意度		10		90%	98%	9	冬天没有热水。解决方案：考虑	

								增加热水装置。
		工作人员满意度		10	90%	93%	8	
总分				100			96	
综合评价情况和评价结论	综合评分 92 分，达到优秀							
主要经验	项目实施前做好改造方案，测算造价等数据； ②充分考虑教职工的相关意见进行改造， 使得满意度较高；							
存在的问题	①在项目过程管理中， 合同管理尚需完善； ②未充分考虑其他因素影响， 导致工程延期， 未能在预定时间内交付使用； ③监理日记记录不够全面细致， 缺少施工前后和施工过程的图片资料， 没有清晰对比							
下一步改进措施	①完善合同管理制度， 补充合同拟定、审核等相关内容并执行， 降低内控风险； ②充分考虑影响工程进度的因素， 在施工过程中评估延期风险并制定切实可行的措施， 避免项目延期； ③在施工前后以及施工过程中留存影响资料；							

(四)绩效自评结果应用情况。

1. 项目实施前注重问题收集， 不断完善改造方案；
2. 多方对比， 做好项目测算造价等相关数据；

3. 从孩子健康成长的角度出发，虚心听取教职工等人员相关意见进行改造,优化项目质量,将“成长每一个，幸福每一个”的办学宗旨落地落实；
4. 科学控制，结果与预算相符。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

校园花坛整体改造工程

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	校园花坛整体改造工程	一是校园整体观感提升了一个档次，之前老旧破败的操场修葺一新；二是学生活动区域得以拓展，户外活动环境得以优化；三是全面排查操场周边的安全隐患，确保学生户外活动的安全。发现的问题及原因：一是施工时间较长，防疫压力较大；二是注重工程中质量细节管理，施工细节反复敲定。	优秀

二、重点工作事项标题

校园防疫设施的设计与安装采购项目

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
2	校园防疫设施的设计与安装采购项目	为确保全校师生身体健康和生命安全，根据省教育厅，市教体局指示要求做好 2020 年正常的教育教学秩序，在校区公共场所新增洗手池；在医务室附近安排设立发热隔离观察室；校门口建立测温棚，过道设立栏杆等；校园公共场所设立警示牌，医疗废弃物回收桶等相关设施设备的采购和安装。	优秀

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

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行

(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。