

# 2020 年度武汉市武昌区柴林小学部门决算

2021 年 11 月 5 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市武昌区柴林小学概况

- 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 武汉市武昌区柴林小学 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 武汉市武昌区柴林小学 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 武汉市武昌区柴林小学概况

### 一、部门主要职能

武汉市武昌区柴林小学实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

### 二、部门决算单位构成

1. 武汉市武昌区柴林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

武汉市武昌区柴林小学在职实有人数 38 人，其中：行政 4 人，事业 34 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。离退休人员 24 人，其中：离休 0 人，退休 24 人。

## 第二部分 武汉市武昌区柴林小学 2020 年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表(表 1)

## 2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市武昌区柴林小学

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	1,239.89	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	1,074.06
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	155.01
	9		九、卫生健康支出	39	10.82
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,239.89	<b>本年支出合计</b>	57	1,239.89
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	
<b>总计</b>	30	1,239.89	<b>总计</b>	60	1,239.89

## 二、收入决算表(表2)

## 2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市武昌区柴林小学

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	<b>1,239.89</b>	<b>1,239.89</b>					
205			教育支出	1,074.06	1,074.06					
20502			普通教育	1,070.33	1,070.33					
2050202			小学教育	1,070.33	1,070.33					
20509			教育费附加安排的支出	3.73	3.73					
2050999			其他教育费附加安排的支出	3.73	3.73					
208			社会保障和就业支出	155.01	155.01					
20805			行政事业单位养老支出	155.01	155.01					
2080502			事业单位离退休	96.23	96.23					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.78	58.78					
210			卫生健康支出	10.82	10.82					
21004			公共卫生	10.82	10.82					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	10.82	10.82					

### 三、支出决算表(表 3)

## 2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市武昌区柴林小学

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
		栏次						
		合计	<b>1,239.89</b>	<b>1,124.04</b>	<b>115.85</b>			
205		教育支出	1,074.06	969.03	105.03			
20502		普通教育	1,070.33	969.03	101.30			
2050202		小学教育	1,070.33	969.03	101.30			
20509		教育费附加安排的支出	3.73		3.73			
2050999		其他教育费附加安排的支出	3.73		3.73			
208		社会保障和就业支出	155.01	155.01				
20805		行政事业单位养老支出	155.01	155.01				
2080502		事业单位离退休	96.23	96.23				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.78	58.78				
210		卫生健康支出	10.82		10.82			
21004		公共卫生	10.82		10.82			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	10.82		10.82			

### 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市武昌区柴林小学

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	1,239.89	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	1,074.06	1,074.06		
	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	155.01	155.01		
	9		九、卫生健康支出	41	10.82	10.82		
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	1,239.89	<b>本年支出合计</b>	59	1,239.89	1,239.89	
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			
<b>总计</b>	32	1,239.89	<b>总计</b>	64	1,239.89	1,239.89	

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市武昌区柴林小学

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	<b>1,239.89</b>	<b>1,124.04</b>	<b>115.85</b>
205			教育支出	1,074.06	969.03	105.03
20502			普通教育	1,070.33	969.03	101.30
2050202			小学教育	1,070.33	969.03	101.30
20509			教育费附加安排的支出	3.73		3.73
2050999			其他教育费附加安排的支出	3.73		3.73
208			社会保障和就业支出	155.01	155.01	
20805			行政事业单位养老支出	155.01	155.01	
2080502			事业单位离退休	96.23	96.23	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.78	58.78	
210			卫生健康支出	10.82		10.82
21004			公共卫生	10.82		10.82
2100410			突发公共卫生事件应急处理	10.82		10.82

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市武昌区柴林小学

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	981.81	302	商品和服务支出	35.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	181.50	30201	办公费	1.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.57	30202	印刷费	3.34	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	8.79
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.98
30107	绩效工资	460.35	30205	水费	0.39	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.78	30206	电费	1.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.58	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	63.79	30209	物业管理费	1.00	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	20.45	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	93.79	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	7.81
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.86	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	97.62	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.52	399	其他支出	
30302	退休费	71.30	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	1.22			
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	1.55			

30307	医疗费补助	26.32	30227	委托业务费			
30308	助学金		30228	工会经费			
30309	奖励金		30229	福利费	0.20		
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	3.81		
			30299	其他商品和服务支出	2.82		
人员经费合计		1,079.43	公用经费合计				44.61

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

### 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：武汉市武昌区柴林小学

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						

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

### 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：武汉市武昌区柴林小学

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						
说明：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)

### 2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

部门：武汉市武昌区柴林小学

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			
说明：本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。						

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 武汉市武昌区柴林小学 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 1,239.89 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 24.78 万元，增长 2.04%，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 1,239.89 万元。其中：财政拨款收入 1,239.89 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%。（本部门使用科目：人员经费支出，日常公用经费，项目支出）

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,239.89 万元。其中：基本支出 1,124.04 万元，占本年支出 90.66%；项目支出 115.85 万元，占本年支出 9.34%；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%。（本部门使用科目：小学教育项目，工资福利支出；商品和服务支出；对个人家庭补助支出：其它资本性支出）

#### 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 1,239.89 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 24.78 万元，增长 2.04%。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 1,239.89 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 24.77 万元，增长 2.04 %。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 1,239.89 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 1,074.06 万元，占 86.63 %；

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 155.00 万元，占 12.50 %；

卫生健康(类)支出 10.82 万元，占 0.87 %；

节能环保(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；

城乡社区(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；

农林水(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；

交通运输(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；

资源勘探工业信息等(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；

商业服务业等(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；

金融(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；

援助其他地区(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；

自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；

住房保障(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；

粮油物资储备(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；

国有资本经营预算(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；

灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；

其他(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；

抗疫特别国债安排的支出(类)0.00 万元，占 0.00 %；

### (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 1,211.08 万元，支出决算为 1,239.89 万元，完成年初预算的 102.38%。其中：基本支出 1,124.04 万元，项目支出 115.85 万元。项目支出主要用于项目楼顶钢结构彩钢复合板库房制安 4.5 万元，主要成效①采取措施，狠抓落实。学校领导及总目部门负责的通知，召开了多次专门的会议，严格按照工程实施有关要求，层层抓落实。②确保质量，规范管理。实施目标责任制，严把工程质量关。

1. 教育支出(类)。年初预算为 1,070.98 万元，支出决算为 1,074.06 万元，完成年初预算的 100.29%，

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 140.10 万元，支出决算为 155.00 万元，完成年初预算的 110.64%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.82 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 1,124.04 万元，其中，人员经费 1,079.43 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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 44.61 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、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。(只说明本部门使用科目)

## 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。

武汉市武昌区柴林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柴林小学本级及下属 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%。

2020 年度武汉市武昌区柴林小学因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

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%。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%。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%。

2020 年度 武汉市武昌区柴林小学 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 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。

## 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 年度武汉市武昌区柴林小学机关运行经费支出 0.00 万元。

## 十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市武昌区柴林小学政府采购支出总额 133.69 万元，其中：政府采购货物支出 42.81 万元、政府采购工程支出 52.39 万元、政府采购服务支出 38.49 万元。授予中小企业合同金额 133.69 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 133.69 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，武汉市武昌区柴林小学共有车辆 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 1 个，资金 4.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.6%。

### (二) 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)。

1. 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 115.85 万元，执行数为 115.85 万元，完成预算的 100%
2. 项目绩效自评综述：

# 武昌区柴林小学单位财政支出项目绩效评价自评表

## (2020 年度)

填报单位（盖章）	武昌区柴林小学					单位负责人（签字）：徐文生		
项目名称	柴林小学楼顶钢结构彩钢复合板库房制安项目							
项目单位负责人	徐文生				项目负责人	张辉		
项目开始时间	2020年8月5日				项目完成时间	2020年9月11日		
资金投入（万元）	4.5	项目当年预算数（万元）	4.5	全年执行数（万元）	4.5	预决算偏离原因分析		
项目概况（政策依据、现实意义等）	因学校一楼库房改造为防疫物资存放室，学校无处存放剩余旧损课桌椅等场所，特将在楼顶修建钢结构彩钢复合板库房							
项目绩效目标（主要投向及工作任务）	在教学楼顶修建楼顶钢结构彩钢复合板库房							
<b>预算执行情况评价</b>								
一级指标	二级指标	评分标准		分值	年初目	实际完	得分	未完成原因分析与改

					标值	成值		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	10	合规	合规	8		①原因：因天气原因，导致工程进度延迟； ②措施：加强合同审核，适当考虑其他施工因素。
	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%-20%，得1分；20%以上不得分	10	3%	2%	10		
	.....							
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”	8	规范	规范	8		
	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；报废报损资产未按照规定程序处置的，扣1分；截留、占用处置收益，未能及时缴入金库的扣2分	10	规范	规范	10		
<b>绩效目标完成情况评价</b>								
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	实际完成率	项目预算执行率	项目执行率=(项目预算支出完成数/项目预算数)×	20	20	100%	20	

			100%; 实际得分=项目执行率 × 标准分值					
	工程项目完成率		按完工比例得分	10	10	100%	10	
完成及时率	工程项目完成及时率		①项目按照规划如期完成验收, 得满分; ②未能完成, 按工程完工比例占比扣分。	10	10	90%	8	①原因: 因天气原因, 导致工程进度延迟; ②措施: 加强合同审核, 适当考虑其他施工因素。
质量达标率	工程项目验收合格率		①当年验收合格率 100%, 得满分; ②当年验收合格率 95-100%, 得一半分值; ③其余均不得分。	20	95%	98%	20	
效果指标	社会效益	改善教育设施条件	优得 7 分, 良得 6 分, 中得 4 分, 差得 2 分	20	20	20	20	
	满意度指标	师生满意度	通过问卷调查和现场访问了解服务对象的满意度; 满意度 人数/调查总人数=满意度	20	95%	98%	16	
总分				100			94	
综合评价情况和评价结论	综合评分 94 分, 达到优秀							
项目实施的主要成效	①采取措施, 狠抓落实。学校领导及总目部门负责的通知, 召开了多次专门的会议, 严格按照工程实施有关要求, 层层抓落实。 ②确保质量, 规范管理。实施目标责任制, 严把工程质量关。							
存在的问题	因天气原因, 导致工程进度延迟;							
下一步改进措施	措施: 加强合同审核, 适当考虑其他施工因素。							

(三)绩效自评结果应用情况。

部门(单位)绩效评价结果应用情况。如：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。

财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

1.全面推进“红色引擎”工程，实施全面从严治党“四个体系” 2.积极推进小学生“十大好行为”养成教育。3.加强教育教学常规管理，规范办学行为，提高绿色教育质量。疫情期间，学校建

立起了在线学习系统，4.加强学校安全工作，无重大安全责任事故，无学生非正常死亡。规范财务管理，加强国有资产管理

## 二、重点工作事项标题

1、楼顶钢结构彩钢复合板库房制安项目。校园零星维修，修建消毒池留观室，防疫的需要。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	顶钢结构彩钢复合板库房制安项目	顶钢结构彩钢复合板库房	已完成
2	校园零星维修	学校环境更加美化安全	已完成

3	修建消毒池、留观室	防疫工作	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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(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。

(十八)其他专用名词。