

2020 年度
武汉市武昌区复兴路小学
部门决算

2021 年 11 月 5 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区复兴路小学概况

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 武汉市武昌区复兴路小学 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 武汉市武昌区复兴路小学 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 武汉市武昌区复兴路小学概况

一、部门主要职能

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

武汉市武昌区复兴路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

武汉市武昌区复兴路小学在职实有人数 68 人，其中：行政 0 人，事业 68 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 103 人，其中：离休 0 人，退休 103 人。

第二部分 武汉市武昌区复兴路小学 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市武昌区复兴路小学

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	2,579.08	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	2,025.91
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	543.76
	9		九、卫生健康支出	39	9.41
	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	

目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2, 579. 08	2, 579. 08					
205			教育支出	2, 025. 91	2, 025. 91					
20502			普通教育	2, 002. 16	2, 002. 16					
2050202			小学教育	2, 002. 16	2, 002. 16					
20509			教育费附加安排的支出	23. 75	23. 75					
2050999			其他教育费附加安排的支出	23. 75	23. 75					
208			社会保障和就业支出	543. 76	543. 76					
20805			行政事业单位养老支出	521. 24	521. 24					
2080502			事业单位离退休	413. 36	413. 36					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	107. 88	107. 88					
20808			抚恤	22. 52	22. 52					
2080801			死亡抚恤	22. 52	22. 52					
210			卫生健康支出	9. 41	9. 42					
21004			公共卫生	9. 41	9. 42					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	9. 41	9. 42					

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：武汉市武昌区复兴路小学

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2, 579. 08	2, 340. 48	238. 60			
205			教育支出	2, 025. 91	1, 796. 73	229. 19			
20502			普通教育	2, 002. 16	1, 796. 73	205. 43			
2050202			小学教育	2, 002. 16	1, 796. 73	205. 43			
20509			教育费附加安排的支出	23. 75		23. 75			
2050999			其他教育费附加安排的支出	23. 75		23. 75			
208			社会保障和就业支出	543. 76	543. 76				
20805			行政事业单位养老支出	521. 24	521. 24				
2080502			事业单位离退休	413. 36	413. 36				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	107. 88	107. 88				
20808			抚恤	22. 52	22. 52				
2080801			死亡抚恤	22. 52	22. 52				
210			卫生健康支出	9. 41		9. 41			
21004			公共卫生	9. 41		9. 41			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	9. 41		9. 41			

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：武汉市武昌区复兴路小学

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	2,579.08	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	2,025.91	2,025.91		
	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	543.76	543.76		
	9		九、卫生健康支出	41	9.41	9.41		
	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, 579. 08	本年支出合计	59	2, 579. 08	2, 579. 08		
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, 579. 08	总计	64	2, 579. 08	2, 579. 08		

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+…+58）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：武汉市武昌区复兴路小学

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	2, 579. 08	2, 340. 48	238. 60
205			教育支出	2, 025. 91	1, 796. 73	229. 19
20502			普通教育	2, 002. 16	1, 796. 73	205. 43
2050202			小学教育	2, 002. 16	1, 796. 73	205. 43
20509			教育费附加安排的支出	23. 75		23. 75
2050999			其他教育费附加安排的支出	23. 75		23. 75
208			社会保障和就业支出	543. 76	543. 76	
20805			行政事业单位养老支出	521. 24	521. 24	
2080502			事业单位离退休	413. 36	413. 36	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	107. 88	107. 88	
20808			抚恤	22. 52	22. 52	
2080801			死亡抚恤	22. 52	22. 52	
210			卫生健康支出	9. 41		9. 41
21004			公共卫生	9. 41		9. 41
2100410			突发公共卫生事件应急处理	9. 41		9. 41

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：武汉市武昌区复兴路小学

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	1,834.00	302	商品和服务支出	31.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	340.19	30201	办公费	7.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.64	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	15.26
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	12.88
30107	绩效工资	966.39	30205	水费	1.91	31003	专用设备购置	2.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.88	30206	电费	3.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.82	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.87	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	113.67	30209	物业管理费	0.48	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	8.60	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	169.74	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	10.86	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	0.02	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	459.48	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.38	399	其他支出	
30302	退休费	393.78	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	0.63			
30304	抚恤金	22.12	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.28	30225	专用燃料费				

30306	救济费		30226	劳务费	4. 86		
30307	医疗费补助	42. 30	30227	委托业务费			
30308	助学金		30228	工会经费			
30309	奖励金		30229	福利费	0. 90		
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	0. 74		
人员经费合计		2, 293. 48	公用经费合计				47. 01

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：武汉市武昌区复兴路小学 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。

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：武汉市武昌区复兴路小学

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	
类	款	项	栏次			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。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市武昌区复兴路小学

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			

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。

第三部分 武汉市武昌区复兴路小学

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 2,579.08 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 81.00 万元，增长 3.05%，主要原因是对个人和家庭的补助支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2,579.08 万元。其中：财政拨款收入 2,579.08 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 2,579.08 万元。其中：基本支出 2,340.48 万元，占本年支出 90.75%；项目支出 238.60 万元，占

本年支出 9.25%；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 2,579.08 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 81.00 万元，增长 3.05%。主要原因是退休人员减少。

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 2,579.08 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 81.00 万元，增长 3.05 %。主要原因是对个人和家庭的补助支出减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2,579.08 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 %。

社会保障和就业(类)支出 543.76 万元，占 21.08 %。

卫生健康(类)支出 9.41 万元，占 0.37 %。

(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 2,454.66 万元，支出决算为 2,579.08 万元，完成年初预算的 105.07%。其中：基本支出 2,340.48 万元，项目支出 238.60 万元。项目支出主要用于保安校区教室空调购置 6.72 万元，保安校区阶梯教室 LED 屏及全套音响设备 20.00 万元，改善办学条件，防冲撞自动升降桩 10.00 万元，为保障校门口安全；综合楼文化建设 15.00 万元，促进教育均衡发展。

1. 教育支出(类)。年初预算为 1,960.47 万元，支出决算为 2,025.91 万元，完成年初预算的 103.34%。

2. 科学技术支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

4. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 494.18 万元，支出决算为 543.76 万元，完成年初预算的 110.03%。

5. 卫生健康支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.41 万元，完成年初预算的 0%。

6. 援助其他地区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

7. 自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

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 2,340.48 万元，其中，人员经费 2,293.48 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 47.01 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。

武汉市武昌区复兴路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复兴路小学本级及下属 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 年度武汉市武昌区复兴路小学因公出国(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、 0 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 0 个、 0 人次; 列明具体出访内容业务考察团组 0 个, 及列明具体出访内容。简单说明出访的成果及成效。

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(减少)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(减少)0.00 万元。主要用于, 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。

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 年度武汉市武昌区复兴路小学机关运行经费支出 0.00 万元，比 2019 年度增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0 %。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市武昌区复兴路小学政府采购支出总额 268.24 万元，其中：政府采购货物支出 114.24 万元、政府采购工程支出 61.33 万元、政府采购服务支出 92.66 万元。授予中小企业合同金额 268.24 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 268.24 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，武汉市武昌区复兴路小学共有车辆 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 8 个，资金 59.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.82%。从绩效评价情况来看，2020 年为积极改善办学条件，学校更换了微机室电脑；一楼阶梯教室重新进行了改造，自筹资金安装了录播系统，可实时直播，学生可同步在教室里观看阶梯教室里的现场活动；根据学校黄梅戏社团的发展需求新建了戏曲室；还新建了创客室、

书吧、书法台等。在此基础上学校加强学校校园文化建设，发挥活动场所的利用率，合理规划楼道、走廊空间，设计供学生作品展示的平台。通过校园美化改造、学生作品展示、特色班级文化建设等多途径，营造优雅且富有活力的校园文化氛围，让学生成为学校的主人，现在操场、手绘墙、书法台、阅览室、美术室、文化长廊等都成为学生们喜欢的校园活动场所。

(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)，共涉及 1 个一级项目。

1. 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18.20 万元，执行数为 17.36 万元，完成预算的 95.38%。主要产出和效益是：一是阶梯教室功能更完善，投入使用后方便师生教育教学活动；二是满足素质特色校硬件条件，经过检查，LED 屏运行良好。发现的问题及原因：一是在项目过程中，合同管理尚需完善；二是监理日记记录不够全面细致。下一步改进措施：一是完善合同管理制度，补充合同拟定、审核等相关内容并执行，降低内控风险；二是在施工前后以及施工过程中留存影像资料。

2. 武昌区复兴路小学（水陆校区）阶梯教室 LEDP 项目绩效

自评综述：项目实施前做好改造方案，测算造价等数据；②充分考虑综合楼改造的实际情况，施工单位相互协调进行改造，使得满意度较高。

武昌区复兴路小学支出项目绩效评价自评表 (2020年度)							
填报单位(盖章) 武昌区复兴路小学						单位负责人(签字):	
项目名称	武昌区复兴路小学(水陆校区)阶梯教室LED项目						
项目单位负责人	柳 红			项目负责人	袁成武		
项目开始时间	2020年7月13日			项目完成时间	2020年8月25日		
资金投入(万元)	17.355	项目当年预算数(万元)	18.2	全年执行数(万元)	17.355	预决算偏离原因分析	
项目概况(政策依据、现实意义等)	武昌区复兴路小学将接受武汉市素质特色校的检查,而电教视频设备硬件情况,是检查的重要评比条件,阶梯教室LED屏除满足学校大型会议外,也可以满足学生教育教学活动需要,教职工大型室内活动的音频视频需求。						
项目绩效目标(主要投向及工作任务)	1. 阶梯教室功能更完善; 2. 满足学校学生、教职工大型室内活动的需求; 3. 预算资金 18.2 万元; 4. 2020年8月30日前完成并投入使用; 5. 接收武汉市素质特色校的检查工作						
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5分; 5%-10%, 得2分; 10%-20%, 得1分; 20%以上不得分	3	3%	2%	1	
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、印章管理、财务审核等相关制度的,各扣1分,制定相关制度但为执行的各扣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	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	数量指标	完善阶梯教室功能	阶梯教室功能更完善	6			6	
		满足教育教学活动需求	学生、教师教育活动得到满足	6			6	
		迎接市素质特色校检查	满足素质特色校硬件条件	6	10	12	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30日前完工	①未按照预定时间完工, 扣2分; ②扫尾工程量≥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%	90%	4	①原因: 阶梯教室结构复杂, 设计方案需要部分调整 ②措施: 双方施工单位多次协调, 规划合理施工方案
效果指标	LED屏效果良好	测试显示运行正常	经过检查, LED屏运行良好	8			8	
	投入使用后	方便师生教学活动	投入使用后方便师生教育教学活动	6			6	
	满意度指标	学生满意度	通过问卷调查和现场访问了解服务对象的满意度; 满意人数/调查总人数=满意度	10	98%	99%	10	
		教工满意度		10	98%	100%	10	
		职工满意度		10	98%	100%	10	
总分				100		96		
综合评价情况和评价结论	综合评分91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; ④充分考虑综合楼改造的实际情况, 施工单位相互协调进行改造, 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 ④.....							
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像资料; ④.....							

(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。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、全力做好疫情防控

学校以高度的责任心和对学生负责的态度，积极落实各项新冠肺炎疫情防控的工作。通过全体师生的共同努力，学校线上教学和线下复学都井然有序，取得了阶段性成果。

二、教育教学及体艺工作

加强教育教学管理的研究，提高绿色教育质量，规范教育教学常规管理，规范办学行为，严格执行作息时间表，确保学生每天锻炼一小时；切实推进小学生“十大好行为”养成教育，落实好文

明城市建设提升工程；努力提升教师队伍水平，完成各级培训任务，完成教师交流工作，加强师德师风建设，规范用人管理。加强科技、体艺工作，开展了科技节、课本剧和戏曲展演、计算能力比赛等活动。

三、总务后勤工作

切实加强安全卫生工作，规范财务管理，定期对固定资产进行清理努力提升后勤服务保障水平。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	疫情防控	线上教学、线下复学有序	良好
2	教育教学及体艺	开展了科技节、课本剧和戏曲展演	良好
3	总务后勤	安全卫生与财务资产管理	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。(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. ...

(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。