

2020 年度武汉市武昌区回民小学部门决 算

2021 年 11 月 5 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区回民小学概况

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 武汉市武昌区回民小学 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 武汉市武昌区回民小学 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 武汉市武昌区回民小学概况

一、部门主要职能

学校通过教育活动，使学生健康活泼、主动地发展，为初中阶段教育奠定基础。面向全体学生，使每个学生的身心都得到不同程度的发展，全面提高学生的素质。培养初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守社会公德的意识，集体主义意识和文明行为习惯；良好的意志品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力，具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯；学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力，具有较广泛的兴趣和爱美情趣的社会主义合格公民。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市武昌区回民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。

纳入武汉市武昌区回民小学 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市武昌区回民小学(本级)

三、部门人员构成

武汉市武昌区回民小学在职实有人数 35 人，其中：行政 0 人，事业 35 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 69 人，其中：离休 0 人，退休 69 人。

第二部分 武汉市武昌区回民小学 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市武昌区回民小学

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	1,442.34	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	1,097.38
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	340.31
	9		九、卫生健康支出	39	4.65
	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	

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 442. 34	1, 442. 34					
205			教育支出	1, 097. 38	1, 097. 38					
20502			普通教育	1, 061. 91	1, 061. 91					
2050202			小学教育	1, 061. 91	1, 061. 91					
20509			教育费附加安排的支出	35. 47	35. 47					
2050999			其他教育费附加安排的支出	35. 47	35. 47					
208			社会保障和就业支出	340. 32	340. 32					
20805			行政事业单位养老支出	330. 48	330. 48					
2080502			事业单位离退休	275. 28	275. 28					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55. 20	55. 20					
20808			抚恤	9. 83	9. 83					
2080801			死亡抚恤	9. 55	9. 55					
2080802			伤残抚恤	0. 28	0. 28					
210			卫生健康支出	4. 65	4. 65					
21004			公共卫生	4. 65	4. 65					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	4. 65	4. 65					

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：武汉市武昌区回民小学

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	1, 442. 34	1, 276. 76	165. 58			
205			教育支出	1, 097. 38	936. 45	160. 93			
20502			普通教育	1, 061. 91	936. 45	125. 46			
2050202			小学教育	1, 061. 91	936. 45	125. 46			
20509			教育费附加安排的支出	35. 47		35. 47			
2050999			其他教育费附加安排的支出	35. 47		35. 47			
208			社会保障和就业支出	340. 32	340. 32				
20805			行政事业单位养老支出	330. 48	330. 48				
2080502			事业单位离退休	275. 28	275. 28				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55. 20	55. 20				
20808			抚恤	9. 83	9. 83				
2080801			死亡抚恤	9. 55	9. 55				
2080802			伤残抚恤	0. 28	0. 28				
210			卫生健康支出	4. 65		4. 65			
21004			公共卫生	4. 65		4. 65			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	4. 65		4. 65			

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：武汉市武昌区回民小学

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	1,442.34	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	1,097.38	1,097.38		
	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	340.31	340.31		
	9		九、卫生健康支出	41	4.65	4.65		
	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	1,442.34	本年支出合计	59	1,442.34	1,442.34		
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	1,442.34	总计	64	1,442.34	1,442.34		

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：武汉市武昌区回民小学

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, 442. 34	1, 276. 76	165. 58
205			教育支出	1, 097. 38	936. 45	160. 93
20502			普通教育	1, 061. 91	936. 45	125. 46
2050202			小学教育	1, 061. 91	936. 45	125. 46
20509			教育费附加安排的支出	35. 47		35. 47
2050999			其他教育费附加安排的支出	35. 47		35. 47
208			社会保障和就业支出	340. 32	340. 32	
20805			行政事业单位养老支出	330. 48	330. 48	
2080502			事业单位离退休	275. 28	275. 28	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55. 20	55. 20	
20808			抚恤	9. 83	9. 83	
2080801			死亡抚恤	9. 55	9. 55	
2080802			伤残抚恤	0. 28	0. 28	
210			卫生健康支出	4. 65		4. 65
21004			公共卫生	4. 65		4. 65
2100410			突发公共卫生事件应急处理	4. 65		4. 65

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：武汉市武昌区回民小学

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	925.99	302	商品和服务支出	46.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	167.68	30201	办公费	10.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.08	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	19.10
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	3.51
30107	绩效工资	482.92	30205	水费	0.27	31003	专用设备购置	15.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.21	30206	电费	1.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.09	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.67	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	62.01	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	5.39	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	87.03	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	26.44	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	285.11	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	0.04	30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	200.26	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	2.49		
30304	抚恤金	9.55	30224	被装购置费			
30305	生活补助	0.28	30225	专用燃料费			
30306	救济费		30226	劳务费	3.66		
30307	医疗费补助	74.98	30227	委托业务费			
30308	助学金		30228	工会经费			
30309	奖励金		30229	福利费	0.38		
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	0.65		
人员经费合计		1,211.10	公用经费合计				65.66

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：武汉市武昌区回民小学

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：武汉市武昌区回民小学

单位：万元

附件：武汉市武昌区国有资产经营有限公司2023年度财务决算报告

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	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：武汉市武昌区回民小学

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回民小学 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 1,442.34 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 68.52 万元，增长 4.99%，主要原因是人员经费每年递增、按上级部门要求配备充足的防疫物资所致。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,442.34 万元。其中：财政拨款收入 1,442.34 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%。本年度所有收入都来自财政拨款，无其他收入。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,442.34 万元。其中：基本支出 1,276.76 万元，占本年支出 88.52%；项目支出 165.58 万元，占本年支出 11.48%；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%。

(一)基本支出 1,276.76 万元，其中：小学教育支出 936.45 万元，事业单位离退休支出 275.28 万元，机关事业单位基本养老保险支出 55.21 万元,死亡抚恤 9.55 万元，伤残抚恤 0.27。

(二)项目支出 165.58 万元，其中：小学教育支出 125.46 万元，其他教育费附加安排的支出 35.47 万元，卫生健康支出 4.65 万元。

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 1,442.34 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 68.52 万元，增长 4.99%。主要原因是本年度所有收入都来自财政拨款，无其他收入。

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 1,442.34 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 68.52 万元，增长 4.99 %。主要原因是本年度所有收入都来自财政拨款，无其他收入。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,442.34 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 1,097.38 万元，占 76.08 %；其中小学教育 1061.91 万元，其他教育费附加安排支出 35.47 万元。

社会保障和就业(类)支出 340.31 万元，占 23.59 %；其中事业单位离退休支出 275.28 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.21 万元，死亡抚恤 9.55 万元，伤残抚恤 0.27 万元。

卫生健康(类)支出 4.65 万元，占 0.32 %；主要用于突发公共卫生事件应急处理支出 4.65 万元。

(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 1,335.60 万元，支出决算为 1,442.34 万元，完成年初预算的 107.99%。其中：基本支出 1,276.76 万元，项目支出 165.58 万元。项目支出主要用于小学教育 125.46 万元和其他教育费附加安排的支出 35.47 万元，主要成效：保证学校日常工作的运转，为学校发展提供保障；突发公共卫生事件应急处理 4.65 万元，主要成效：主要用于购置防疫相关物资及设备，确保学校安全。

1. 教育支出(类)。年初预算为 1,025.81 万元，支出决算为 1,097.38 万元，完成年初预算的 106.98%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是人员经费逐年递增；二是按上级部门要求配置大量的各种防疫物资。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 309.79 万元，支出决算为 340.31 万元，完成年初预算的 109.85%，支出

决算数大于年初预算数的主要原因是各类税票因工资增长而金额增加。

8. 卫生健康支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.65 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是因疫情，需要购防疫物资所致。

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 1,276.76 万元，其中，人员经费 1,211.10 万元，主要包括：基本工资 167.68 万元、津贴补贴 39.09 万元、绩效工资 482.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 55.21 万元、职工基本医疗保险缴费 26.67 万元、公务员医疗补助缴费 62.01 万元、其他社会保障缴费 5.39 万元、住房公积金 87.03 万元、离休费 0.04 万元、退休费 200.26 万元、抚恤金 9.55 万元、生活补助 0.27 万元、医疗费补助 74.98 万元；公用经费 65.66 万元，主要包括：办公费 10.73 万元、水费 0.27 万元、电费 1.84 万元、邮电费 0.09 万元、维修(护)费 26.44 万元、专用材料费 2.49 万元、劳务费 3.66 万元、福利费

0.38 万元、其他商品和服务支出 0.65 万元、办公设备购置 3.51 万元、专用设备购置 15.60 万元。

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。

武汉市武昌区回民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回民小学本级及下属 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。

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%。

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 年度武汉市武昌区回民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 年度武汉市武昌区回民小学政府采购支出总额 121.01 万元，其中：政府采购货物支出 47.41 万元、政府采购工程支出 9.16 万元、政府采购服务支出 64.44 万元。

授予中小企业合同金额 121.01 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 121.01 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，武汉市武昌区回民小学共有车辆 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 2 个，资金 2.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2%。从绩效评价情况来看，积极开展项目绩效自评工作，有利推动学校教学工作的开展。

(二)项目支出自评结果。

我单位在 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。

武昌区回民小学财政支出项目绩效评价自评表
(2020 年度)

填报单位（盖章）武昌区回民小学

单位负责人（签字）：王娟

项目名称	学校增加不锈钢洗手池						
项目单位负责人	王娟			项目负责人	童亚江		
项目开始时间	2020. 8. 20			项目完成时间	2020. 8. 28		
资金投入 (万元)	1.5	项目当年 预算数 (万元)	0	全年执 行数 (万 元)	0	预决算 偏离原 因分析	2020 年疫情, 为了防疫需要增加学生洗手池。
项目概况 (政策依据、现实意义等)	2020 年疫情, 为了防疫需要学校在校门口和食堂处增加了学生洗手池。						
项目绩效目标 (主要投向及工作任务)	1. 完成水管改造; 2. 增加不锈钢洗手池、水龙头; 3. 使用资金 1.5 万元; 4. 2020 年 8 月 28 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	预算资金执行比例	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	3	5%	18%	1	原来没有做此项目预算，因防疫需要，增加了这个项目。
	资金使用合规性	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	
项目资金管理情况	财务制度健全性及其执行情况	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	合规	合规	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	学生使用人数	学生使用人数比以前有所增加	8			8	
	质量指标	通过工程验收	全部通过验收，质量达标	10	95%	100%	10	
	时效指标	8月30日完工	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。	10	100%	100%	10	
	成本指标	成本没超过预算	实际资金占预算资金的95%以内，得10分；95%-90%，得7分；90%-80%，得5分；80%以上不得分	10			7	因疫情突发，该项目未做预算。
效果指标	社会效益	改善校园环境	增添洗手池进一步改善校园环境条件，为培养学生养成勤洗手习惯创造便利条件。	10			10	
	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%	100%	20	
总分				100			95	

综合评价情况和评价结论	综合评分 95 分，达到优秀
项目实施的主要成效	①项目实施前做好改造方案，测算造价等数据；②充分考虑师生等的相关意见进行改造，使得满意度较高；③确保质量，规范管理。实行目标责任制，注重建设成效考核，严把工程质量关。在保证工程进度的同时，确保了工程安全 and 质量。
存在的问题	学校学生洗手池改造工程项目建设中未发现突出问题，仅有如下个别细小问题： 工程实施的全过程记录不全
下一步改进措施	① 严格按照“项目法人制、招标投标制、工程监理制、合同管理制、质量跟踪监督检查验收制、工程质量终身负责制”等六项法定制度进行。 ②以更加完善的机制、更加有力的贯彻来保证此次改建工程建设的成效。 ③在施工前后以及施工过程中留存影响资料；

武昌区回民小学财政支出项目绩效评价自评表 (2020 年度)

填报单位（盖章）武昌区回民小学

单位负责人（签字）：王娟

项目名称	学校教学楼走廊安装防撞条						
项目单位负责人	王娟			项目负责人	童亚江		
项目开始时间	2020 年 10 月			项目完成时间	2020 年 10 月		
资金投入（万元）	1.3	项目当年预算数（万元）	1.5	全年执行数（万元）	0	预决算偏离原因分析	学生容易撞上教学楼走廊瓷砖拐角造成伤害，存在着一定的安全隐患，需要采取安全措施。
项目概况（政策依据、现实意义等）	为了学生在校一切安全，发现安全隐患需及时消除。						
项目绩效目标（主要投向及工作任务）	1. 各楼层走廊安装防撞条；2. 预算资金 1.5 万元；3. 2020 年 10 月 30 日前完成。						
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	预算资金执行比例	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	3	5%	18%	1	原来预算资金偏高些，实际使用资金低于预算资金。
	资金使用合规性	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	
项目资金管理情况	财务制度健全性及其执行情况	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	合规	合规	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	每层楼安装防撞条总长度 50 米	走廊容易被撞到的地方全部安装到位	8			8	
	质量指标	通过工程验收	全部通过验收，质量达标	10	95%	100%	10	
	时效指标	10 月 30 日完工	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。	10	100%	100%	10	
	成本指标	成本没超过预算	实际资金占预算资金的 95% 以内，得 10 分；95%-90%，得 7 分；90%-80%，得 5 分；80%以上不得分	10			7	全年的预算中，没有考虑到这一安全隐患的整改资金。
效果指标	社会效益	改善校园环境	保证学生在校一切安全，及时消除发现的安全隐患。	10			10	
	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；满意人数/调查总人数=满意度	20	95%	100%	20%	

总分		100		95	
综合评价情况和评价结论	综合评分 95 分，达到优秀				
项目实施的主要成效	①项目实施前做好改造方案，测算造价等数据；②确保质量，规范管理。实行目标责任制，注重建设成效考核，严把工程质量关。在保证工程进度的同时，确保了工程安全 and 质量。				
存在的问题	学校教学楼走廊安装防撞条项目建设中未发现突出问题，仅有如下个别细小问题： 防撞条的规格先期有的测量不准，导致施工中不能顺利安装，及时进行了更换，保证验收合格。				
下一步改进措施	① 以更加完善的机制、更加有力的贯彻来保证此次项目建设的成效； ②在施工前测量测算还要更精准。				

(四)绩效自评结果应用情况。

我单位在 2020 年度资金预算执行、预算管理、以及资金合理安排支出等方面情况良好，达到了预期目标，产生了较高的社会效益。全面实现了 2020 年度部门预算整体支出绩效。我单位认真实施绩效评价体系，以绩效导向的全面预算评价体系，制定科学、完善、切合实际的考核项目和标准，强化对预算管理全过程的资金使用实施考核、评价，通过绩效评价反映学校日常工作中预算执行情况、及时掌握资金使用情况、提高资金使用率，为学校领导的决策提供参考，促进学校健康全面发展。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、构建“融·和”理念体系，丰富体验学习

1. 构建“融·和”理念体系，引领学校优质发展。学校从理念层面和实践层面构建了学校文化，将“融而共生，和而不同”的理念深入到每个回小人的心中，促使学校目标明确的提档升级。成立以术科教师为主的项目课程开发小组，整体规划，融合社会生活、融通学科知识，聚焦核心素养，学校开发了“天使在行动”综合课程。老师们化作可爱的天使，在大年初一送上了这份特别的新年礼物。课程自推出之日起，就得到学生及家长的认可。三季 74 期的陪伴，凝聚跨学科全学段术科教师的智慧，有效提升了孩子们的核心素养，丰富了学生的学习体验。

2. 做实“融·和”硬件功能，打造现代化新学校。继专用教室改造之后，学校构建了校史馆，阳光书屋，几处互动式学习空间，这些硬件环境的改善，为孩子安全有序的校园生活提供了有力的支撑。

3. 激活“融·和”团队内力，焕发教师生命光彩。强化组织建设，组织前瞻性学习；针对问题，开展共赢式分享；

着眼未来，进行渐进式研究，用以提高课程质量。学校围绕体验学习，以提升教育教学质量为目标，加强了课堂教学的研究。

二、多病同防显担当，家校共育保健康

疫情防控在今年的工作中地位非常特殊，放在了所有工作的前面，没有健康的守护，就不能谈教育职能的有效发挥。

1、培训在前，保障先行。无论是线上教学，还是线下教学，学校都认真落实了教职员工的疾病预防培训，通过模拟演练，让培训内容入脑入心，通过校园内的鲜活例子分享，进一步提高多病同防的意识和能力。学校的防疫物资的采买及日常设备维护，均优先完成。

2、尽早沟通，多方关注。居家学习阶段，我们就在“天使在行动”综合课程中，为家长提供了《自我管理教育》、《合作力教育》、《特殊时期特别家庭指导》一系列教育内容，围绕疾病防控、亲子陪伴、习惯养成、心理支持等话题服务家庭教育。新学期开学前，在线上召开了全校的

家长会，指导家长做好开学前的准备工作。学期中，实时
聆听家长的声音，传递教育对学生健康的关注。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	防疫工作	确保校园环境安全	好
2	教学工作	丰富体验学习， 提升教学质量	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。