

2020 年度武汉市武昌区南湖第一小学 部门决算

2021 年 11 月 5 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区南湖第一小学概况

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 武汉市武昌区南湖第一小学 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 武汉市武昌区南湖第一小学 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 武汉市武昌区南湖第一小学
概况

一、部门主要职能

武汉市武昌区南湖第一小学主要职能为：小学学历教育。贯彻党和国家的教育方针、政策。执行教育法律法规和教育、教学的组织管理。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市武昌区南湖第一小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉市武昌区南湖第一小学 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

武汉市武昌区南湖第一小学(本级)

三、部门人员构成

武汉市武昌区南湖第一小学在职实有人数 92 人，其中：行政 0 人，事业 92 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市武昌区南湖第一小学 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

部门：武汉市武昌区南湖第一小学

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	3,540.64	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	3,392.76
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	123.29
	9		九、卫生健康支出	39	24.59
	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	3,540.64	本年支出合计	57	3,540.64
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	3,540.64	总 计	60	3,540.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30行 = (27+28+29) 行；

57行 = (31+32+...+56) 行；60行 = (57+58+59) 行。

二、收入决算表(表 2)

部门：武汉市武昌区南湖第一小学

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,540.64	3,540.64					
205		教育支出	3,392.76	3,392.76					
20502		普通教育	3,335.13	3,335.13					
2050202		小学教育	3,335.13	3,335.13					
20509		教育费附加安排的支出	57.63	57.63					
2050999		其他教育费附加安排的支出	57.63	57.63					
208		社会保障和就业支出	123.29	123.29					
20805		行政事业单位养老支出	118.22	118.22					
2080502		事业单位离退休	5.30	5.30					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.92	112.92					
20808		抚恤	5.07	5.07					
2080801		死亡抚恤	5.07	5.07					
210		卫生健康支出	24.59	24.59					
21004		公共卫生	24.59	24.59					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	24.59	24.59					

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：武汉市武昌区南湖第一小学

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	1	2	3	4	5	6
合计			3,540.64	1,999.37	1,541.27			
205	教育支出		3,392.76	1,876.08	1,516.68			
20502	普通教育		3,335.13	1,876.08	1,459.05			
2050202	小学教育		3,335.13	1,876.08	1,459.05			
20509	教育费附加安排的支出		57.63		57.63			
2050999	其他教育费附加安排的支出		57.63		57.63			
208	社会保障和就业支出		123.29	123.29				
20805	行政事业单位养老支出		118.22	118.22				
2080502	事业单位离退休		5.30	5.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		112.92	112.92				
20808	抚恤		5.07	5.07				
2080801	死亡抚恤		5.07	5.07				
210	卫生健康支出		24.59		24.59			
21004	公共卫生		24.59		24.59			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		24.59		24.59			

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：武汉市武昌区南湖第一小学

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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,540.64	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	3,392.76	3,392.76		
	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	123.29	123.29		
	9		九、卫生健康支出	41	24.59	24.59		
	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	3,540.64	本年支出合计	59	3,540.64	3,540.64		
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	3,540.64	总 计	64	3,540.64	3,540.64		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

部门：武汉市武昌区南湖第一小学

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	3
			合计	3,540.64	1,999.37	1,541.27
205			教育支出	3,392.76	1,876.08	1,516.68
20502			普通教育	3,335.13	1,876.08	1,459.05
2050202			小学教育	3,335.13	1,876.08	1,459.05
20509			教育费附加安排的支出	57.63		57.63
2050999			其他教育费附加安排的支出	57.63		57.63
208			社会保障和就业支出	123.29	123.29	
20805			行政事业单位养老支出	118.22	118.22	
2080502			事业单位离退休	5.30	5.30	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.92	112.92	
20808			抚恤	5.07	5.07	
2080801			死亡抚恤	5.07	5.07	
210			卫生健康支出	24.59		24.59
21004			公共卫生	24.59		24.59
2100410			突发公共卫生事件应急处理	24.59		24.59

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)

人员经费			公用经费					单位：万元
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	1,891.75	302	商品和服务支出	97.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	314.60	30201	办公费	25.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.07	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	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	1,049.53	30205	水费	1.62	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.92	30206	电费	5.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.13	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	105.79	30209	物业管理费	6.28	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	10.89	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	162.82	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	14.05	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	10.37	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费	1.22	399	其他支出	
30302	退休费	5.30	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	7.43			
30304	抚恤金	5.07	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	5.88			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	23.07			
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	0.10			
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	6.00			
人员经费合计		1,902.12	公用经费合计					97.25

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：武汉市武昌区南湖第一小学

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

部门：武汉市武昌区南湖第一小学

单位：万元

项目			科目名称	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						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。

说明：我校本年度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：武汉市武昌区南湖第一小学

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	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。

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。

第三部分 武汉市武昌区南湖第一小学 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 3,540.64 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 361.38 万元，增长 11.37%，主要原因是我校班额增加，学生人数的增多，教师人数大量增长，以及改善办学条件资金的投入增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3,540.64 万元。其中：财政拨款收入 3,540.64 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%。预算内经费全部由财政拨款，收支平衡。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3,540.64 万元。其中：基本支出 1,999.37 万元，占本年支出 56.47%；项目支出 1,541.27 万元，占本年支出 43.53%；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 3,540.64 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 361.38 万元，增长 11.37%。主要原因是我校班额增加，学生人数的增多，教师人数大量增长，以及改善办学条件资金的投入增加。

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 3,540.64 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 361.39 万元，增长 11.37 %。主要原因是我校班额增加，学生人数的增多，教师人数大量增长，以及改善办学条件资金的投入增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3,540.64 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 3,392.76 万元，占 95.82 %；主要用于改善办学条件。

社会保障和就业(类)支出 123.29 万元，占 3.48 %；主要用于保障教职工工资及社保等待遇的发放及缴纳。

卫生健康(类)支出 24.59 万元，占 0.69 %；主要用于防疫物资的购置。

(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 3,240.08 万元，支出决算为 3,540.64 万元，完成年初预算的 109.28%。其中：基本支出 1,999.37 万元，项目支出 1,541.27 万元。项目支出主要用于维修食堂及学校电力增容等，主要成效改

善办学条件，为学生提供更好的学习环境，保障食堂正常运转，保障食品安全等。

4.教育支出(类)。年初预算为 3,122.59 万元，支出决算为 3,392.76 万元，完成年初预算的 108.65%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是季末有一些工程类项目建成后，经费是由上级主管部门拨付后，由学校支付，但是这些经费并不在学校的年初的预算经费内。

7.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 117.49 万元，支出决算为 123.29 万元，完成年初预算的 104.94%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是学校有新教师入职，相关人员数与年初相比有加大的数量增长，导致这些项目支出有增加。

8.卫生健康支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 24.59 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由于新冠肺炎疫情突发，为保障秋季顺利开学，学校按上级主管部门要求购置了防疫物资，例如口罩，消毒液等。

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 1,999.37 万元，其中，人员经费 1,902.13 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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 97.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、

差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、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。

武汉市武昌区南湖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武昌区南湖第一小学本级单位。

(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%；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

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年度武汉市武昌区何家垅小学机关运行经费支出0.00万元。本单位不是行政单位或按照公务员法管理的事业单位。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市武昌区南湖第一小学政府采购支出总额680.84万元，其中：政府采购货物支出203.73万元、政府采购工程支出302.82万元、政府采购服务支出174.28万元。授予中小企业合同金额680.84万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额680.84万元，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，武汉市武昌区南湖第一小学共有车辆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24.6万元，占一般公共预算项目支出总额的8.12%。从绩效评价情况来看，我校2020年绩效目标全面完成，取得了一定经济和社会效益。单位财务制度健全，管理规范，各项制度得到有效执行，且无三公经费支出。总之，通过加强绩效预算，使用财政资金得到有效使用，学校财务支出效率得到提高，促进了各项工作顺利开展。我校正逐步完善财务管理等制度，使节能降耗工作逐步走上制度化、规范化的管理轨道。

(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 1 个一级项目。

校园食堂改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 24.6 万元，完成预算的 98.4%。主要产出和效益是：一是食堂整体环境焕然一新，改善了食堂卫生状况，使师生用餐环境更加舒适；二是食堂功能分区更清晰，分工更合理，师傅们的操作更方便。发现的问题及原因：一是合同管理的规范性问题；二是施工过程中资料的留存。下一步改进措施：一是进一步完善合同管理的流程；二是施工过程中做到节点中及时留存过程性资料。

武昌区南湖第一小学支出项目绩效评价自评表 (2020年度)

填报单位(盖章) 武昌区南湖第一小学

单位负责人(签字):

曾艳

项目名称		南湖第一小学北校区食堂装修改造工程项目									
项目单位负责人		曾艳		项目负责人		黄峰					
项目开始时间		2020年7月22日		项目完成时间		2020年8月30日					
资金投入(万元)		24.6	项目当年预算数(万元)		25	全年执行数(万元)		24.6	预算偏离原因分析	审计减免	
项目概况(政策依据、现实意义等)		南湖一小食堂建设年代久远,内部装修损坏严重,且设施设备陈旧简陋,影响正常就餐保障									
项目绩效目标(主要投向及工作任务)		1.完成食堂操作区改造;2.预算资金25万元;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%-20%,得1分;20%以上不得分			3	1%	1%	3			
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	数量指标	供餐时长	食堂供餐时长明显缩短,食堂工作效率明显提高			6			6		
		功能区划分	明确各个功能区的内容			6			6		
		明厨亮灶	配合上级主管部门要求增设“明厨亮灶”设备			6	10	10	6		
	质量指标	通过工程验收	全部通过验收,质量达标			10	100%	100%	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	预定时间内完工	预定时间内完工	6		
效果指标	改善教职工就餐环境	食堂装修	食堂卫生状况改善,用餐环境舒适			7			7		
	改善食堂操作间环境	操作间隔断改造	将操作间、储藏间、分餐间进行更合理的区域划分及隔断			7			7		
	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	100%	100%	10		
		教职工满意度				10	100%	100%	10		
		食堂工作人员满意度	10	100%	100%	10					
总分					100			100			
综合评价情况和评价结论	综合评分100分,达到优秀										
项目实施的主要成效	①食堂整体环境焕然一新,改善了食堂卫生状况,用餐环境更加舒适;②食堂功能分区更清晰,分工更合理;										
存在的问题	①在项目过程中,合同管理尚需完善;②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在施工前后以及施工过程中留存照片及影像资料;										

(三)绩效自评结果应用情况。

通过加强绩效预算，使用财政资金得到有效使用，学校财务支出效率得到提高，促进了各项工作顺得利开展。我校正逐步完善财务管理等制度，使节能降耗工作逐步走上制度化、规范化的管理轨道。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、落实防疫工作
- 2、食堂改造工程
- 3、教学楼防水工程
- 4、天然气改造工程

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	落实防疫工作	购置防疫物资，安装紫外线消毒设备，防疫知识宣传等	已完成
2	食堂改造工程	改善食堂卫生状况及用餐环境，让食堂操作区域分配更合理，便于食堂工作高效开展。	已完成
3	教学楼防水工程	维修漏水的教学楼顶，保障教学楼的安全使用。	已完成
4	天然气改造工程	铺设天然气管道，不再使用瓶装液化气，解决食堂用气的安全	已完成

		隐患，降低燃气使用成本，提高伙食质量。	
--	--	---------------------	--

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 to 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

(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 to 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。