

2020 年度武汉市武昌区徐东路小学部门 决算

2021 年 11 月 5 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区徐东路小学概况

- 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 武汉市武昌区徐东路小学 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 武汉市武昌区徐东路小学 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 武汉市武昌区徐东路小学概况

一、部门主要职能

武汉市武昌区徐东路小学宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治校，依法治教。实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴校，科研兴教。负责对本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育。

二、部门决算单位构成

武汉市武昌区徐东路小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

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

武汉市武昌区徐东路小学在职实有人数 41 人，其中：行政 0 人，事业 41 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 37 人，其中：离休 1 人，退休 36 人。

第二部分 武汉市武昌区徐东路小学 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：武汉市武昌区徐东路小学

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	1,458.19	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, 232. 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	218. 85
	9		九、卫生健康支出	39	6. 43
	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, 458. 19	本年支出合计	57	1, 458. 19
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, 458. 19	总计	60	1, 458. 19

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)

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市武昌区徐东路小学

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	1, 458. 19	1, 458. 19					
205			教育支出	1, 232. 91	1, 232. 91					
20502			普通教育	1, 219. 04	1, 219. 04					
2050202			小学教育	1, 219. 04	1, 219. 04					
20509			教育费附加安排的支出	13. 87	13. 87					
2050999			其他教育费附加安排的支出	13. 87	13. 87					
208			社会保障和就业支出	218. 85	218. 85					
20805			行政事业单位养老支出	215. 17	215. 17					
2080502			事业单位离退休	146. 49	146. 49					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64. 69	64. 69					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3. 99	3. 99					
20808			抚恤	3. 68	3. 68					
2080801			死亡抚恤	3. 68	3. 68					
210			卫生健康支出	6. 43	6. 43					
21004			公共卫生	6. 43	6. 43					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	6. 43	6. 43					

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、支出決算表(表 3)

2020 年度支出決算表（表 3）

部门：武汉市武昌区徐东路小学

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,458.19	1,292.01	166.18			
205			教育支出	1,232.91	1,073.16	159.74			
20502			普通教育	1,219.04	1,073.16	145.88			
2050202			小学教育	1,219.04	1,073.16	145.88			
20509			教育费附加安排的支出	13.87		13.87			
2050999			其他教育费附加安排的支出	13.87		13.87			
208			社会保障和就业支出	218.85	218.85				
20805			行政事业单位养老支出	215.17	215.17				
2080502			事业单位离退休	146.49	146.49				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.69	64.69				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.99	3.99				
20808			抚恤	3.68	3.68				
2080801			死亡抚恤	3.68	3.68				
210			卫生健康支出	6.43		6.43			
21004			公共卫生	6.43		6.43			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	6.43		6.43			

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)

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市武昌区徐东路小学

单位：
万元

收 入			支 出					
项目	行	金额	项目	行次	合计	一般公共	政府性	国有资

	次					预算财政 拨款	基金预 算财政 拨款	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	1,458.19	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	1,232.91	1,232.91		
	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	218.85	218.85		
	9		九、卫生健康支出	41	6.43	6.43		
	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	1,458.19	本年支出合计	59	1,458.19	1,458.19		
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	1,458.19	总计	64	1,458.19	1,458.19		

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。

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：武汉市武昌区徐东路小学

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	1,458.19	1,292.01	166.18
205			教育支出	1,232.91	1,073.16	159.74
20502			普通教育	1,219.04	1,073.16	145.88
2050202			小学教育	1,219.04	1,073.16	145.88
20509			教育费附加安排的支出	13.87		13.87
2050999			其他教育费附加安排的支出	13.87		13.87
208			社会保障和就业支出	218.85	218.85	
20805			行政事业单位养老支出	215.17	215.17	
2080502			事业单位离退休	146.49	146.49	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.69	64.69	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.99	3.99	
20808			抚恤	3.68	3.68	
2080801			死亡抚恤	3.68	3.68	
210			卫生健康支出	6.43		6.43
21004			公共卫生	6.43		6.43
2100410			突发公共卫生事件应急处理	6.43		6.43

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)

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市武昌区徐东路小学

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	1,084.77	302	商品和服务支出	38.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	197.62	30201	办公费	14.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.48	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	3.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	3.00
30107	绩效工资	553.85	30205	水费	0.38	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.69	30206	电费	5.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.99	30207	邮电费	0.03	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.38	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	78.43	30209	物业管理费	3.98	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	5.83	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	104.50	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	8.06	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	165.43	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	11.21	30216	培训费	0.15	399	其他支出	
30302	退休费	106.72	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				
30304	抚恤金	3.68	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	5.71			
30307	医疗费补助	41.18	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金	2.64	30229	福利费	0.15			
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	0.25			
人员经费合计		1,250.20	公用经费合计					41.81

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)

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：武汉市武昌区徐
东路小学

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。

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：武汉市武昌区徐东路小学

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
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。

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：武汉市武昌区徐东路小学

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。

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 武汉市武昌区徐东路小学 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 1,458.19 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 10.12 万元，增长 0.70%。主要原因是人员支出方面：本年在职教师五险一金、基本工资及绩效工资、离休人员工资、离退休分享奖均有提高；公用支出方面：疫情防控的支出、校园安全维修方面的支出比上年有所增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,458.19 万元。其中：财政拨款收入 1,458.19 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 1,458.19 万元。其中：基本支出 1,292.01 万元，占本年支出 88.60%；项目支出 166.18 万

元，占本年支出 11.40%；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%。（简述本部门使用科目）

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 1,458.19 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10.12 万元，增长 0.70%。主要原因是人员支出方面：本年在职教师五险一金、基本工资及绩效工资、离休人员工资、离退休分享奖均有提高；公用支出方面：疫情防控的支出、校园安全维修方面的支出比上年有所增加。

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 1,458.19 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 10.12 万元，增长 0.70 %。主要原因是人员支出方面：本年在职教师五险一金、基本工资及绩效工资、离休人员工资、离退休分享奖均有提高；公用支出方面：疫情防控的支出、校园安全维修方面的支出比上年有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,458.19 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 1,232.91 万元，占 84.55 %；主要用于：在职教师工资、绩效奖、离退休教师绩效分享奖、学校生均公用经费支出、校园零星维修、办公设备维修、档案管理服务、各类设备维护服务、固定资产投入等。

社会保障和就业(类)支出 218.85 万元，占 15.01 %；主要用于：在职教师五险一金支出。

卫生健康(类)支出 6.43 万元，占 0.44 %；主要用于疫情防控支出等。

（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 1,446.70 万元，支出决算为 1,458.19 万元，完成年初预算的 100.79%。其中：基本支出 1,292.01 万元，项目支出 166.18 万元。项目支出主要用于草坪更换 8.0 万元，主要成效更新后，学生有了安全的活动场所；项目名称 教室 2,3 层地胶更换 7.9 万元，主要成效学生有了更美观整洁的学习环境。

教育支出(类)。年初预算为 1,234.93 万元，支出决算为 1,232.91 万元，完成年初预算的 99.84%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是：疫情期间，教师们在家办公，办公费，水电费有所减少。

社会保障和就业支出(类)。年初预算为 211.77 万元，支出决算为 218.85 万元，完成年初预算的 103.34%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年在职教师五险一金有所提高。

卫生健康支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.43 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：突如其来的新冠肺炎疫情，给师生的安全造成影响，学校在上级的要求下，投入了疫情防控经费，购买防疫物资：口罩、防护服、酒精、消毒液、洗手液、医用手套、额温枪等。

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 1,292.01 万元，其中，人员经费 1,250.20 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 41.81 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。

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。

武汉市武昌区徐东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徐东路小学本级 1 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%。

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。

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 年度武汉市武昌区徐东路小学政府采购支出总额 156.49 万元，其中：政府采购货物支出 30.97 万元、政府采购工程支出 61.11 万元、政府采购服务支出 64.41 万元。授予中小企业合同金额 156.49 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 156.49 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，武汉市武昌区徐东路小学共有车辆 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 15.9 万元。从绩效评价情况来看，项目数量、质

量、时效目标均达到预期，社会效益指标完成度较好，为师生提供了更好的活动和学习环境，师生满意度达 100%。

(三)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。

1. 草坪更换项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.0 万元，执行数为 8.0 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是为师生提供更好的活动场所，促进家校和谐；二是校园环境明显改善。下一步改进措施：进一步更科学预算，合理安排资金的使用。

2. 教室 2,3 层地胶更换绩效自评综述：项目全年预算数为 7.9 万元，执行数为 7.9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是为师生提供更好的学习场所，促进家校和谐；二是教室环境明显改善。下一步改进措施：进一步更科学预算，合理安排资金的使用。

徐东路小学支出项目绩效评价自评表
(2020 年度)

填报单位（盖章）武昌区徐东路小学

单位负责人
(签字)：

项目名称	徐东路小学草坪更换项目
------	-------------

项目单位负责人	施宙光			项目负 责人	袁琳		
项目开始时间	2020 年 10 月 1 日			项目完 成时间	2020 年 11 月 30 日		
资金投入（元）	79633.69	项目当 年预算 数 （元）	79633.69	全年执 行数 （元）	79633.69	预决算 偏离原 因分析	
项目概况（政策依 据、现实意义等）	我校是湖北省唯一一所“手球传统学校”，建有标准手球场地一块，上面铺设的假草草坪已使用 8 年，表面假草全部脱落，基地的细沙完全暴露在外，学生只要在上面活动、上课就会滑到，运动安全无法保证。						
项目绩效目标（主要 投向及工作任务）	1. 旧草坪拆除 2. 沙地去除 3. 基地清洁胶面 4. 新草铺设 5. 边缘处理 6. 手球 场地划线						
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	3%	3%	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	6	规范	规范	6	

			“规范”					
		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	达到面积要求	根据手球活动要求，达到合格面积	6	30 平米	60 平米	6	
		草坪技术	无沙草坪—短草	6	10	10	6	
		手球场地划线	标准手球场地	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%	100%	10	
	时效指标	11 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%	100%	2	
效果指标	改善手球场地地面，保证活	手球草坪更换	操场中间手球场地	8			8	

	动安全							
	场地规格、划线标准	结构完整	按照标准手球场地规划	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	10	90%	98%	9	
		教职工满意度	人数/调查总人数=满意度	10	90%	98%	9	
		辅导员满意度		10	90%	100%	10	
总分				100			98	
综合评价情况和评价结论	综合评分 98 分，达到优秀							
主要经验	①项目实施前做好改造方案，测算造价等数据；②充分考虑手球活动特点，听取工作人员的相关意见进行改造，使得满意度较高。							
存在的问题	①如果学校经费充足，可考虑两侧篮球场、羽毛球场场地更新，提高操场硬件水平；②学生日常运动安全教育。							
下一步改进措施	①调控学校经费实用，统筹学校现有设备，探索可开展的学生户外运动方式。							

徐东路小学支出项目绩效评价自评表 (2020 年度)

填报单位（盖章）武昌区徐东路小学

单位
负责人
(签字)
:

项目名称	徐东路小学二、三楼教室地胶更换项目		
项目单位负责人	施宙光	项目负责人	袁琳

项目开始时间	2020 年 5 月 1 日			项目完成时间	2020 年 10 月 30 日		
资金投入 (元)	78912.92	项目当年预算数 (万元)	78912.92	全年执行数 (元)	78912.92	预算偏离原因分析	
项目概况（政策依据、现实意义等）	原教室地面使用复合地板，复合地板不防水，学生教室清洁使用拖把拖地，地板起涨破损严重。						
项目绩效目标 (主要投向及工作任务)	1. 旧地板拆除 2. 地面找平 3. 新地胶铺设 4. 桌椅还原						
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	3%	3%	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	数量指标	达到面积要求	根据8个标准教室的使用面积施工，达到合格面积	6	8间	8间	6	
		施工程序完备	按照各施工流程，做到用时用料完备	6	10	10	6	
		桌椅还原摆放	教室整体还原，结合地胶使用，和学校校园环境融合，日常便于使用	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%	100%	10	
	时效指标	10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 $\geq 5\%$ ，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%	2	
效果指标	改善教室清洁不方便现状	地胶更换	地胶在使用过程中防水性优于复合地板，实用性强。	8			8	
	讲台、地面平整	结构健全	地面找平处理后，地胶平整，讲台整体地胶使	6			6	

			用，不会造成地板翘起绊倒的事故。					
	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	90%	98%	9	
		教职工满意度		10	90%	98%	9	
		辅导员满意度		10	90%	100%	10	
总分				100			98	
综合评价情况和评价结论	综合评分 98 分，达到优秀							
主要经验	①项目实施前做好改造方案，测算造价等数据；②充分考虑班级教室职能及活动特点，听取工作人员的相关意见进行改造，使得满意度较高							
存在的问题	①如果学校经费充足，可考虑墙面瓷砖的更换；②学生日常使用时用电的安全警示要加强，公共财物要正确爱惜使用							
下一步改进措施	①调控学校经费实用，统筹学校现有建设项目，更好建设校园							

(四)绩效自评结果应用情况。

本年度进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进预算公开。学校财务开支方面严格执行上级的收费规定，不随意

增加或减少收费项目，不得擅自提高收费标准，杜绝乱收费和变相收费现象，对大批物品的采购、工程、实行政府采购制度。严格采购进出手续，健全规章制度，防止学校的校产物资的浪费和流失。

加强财务监督和绩效评价，把绩效管理的理念和方法引入教育经费的管理，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。每年的专项资金都要接受上级财政部门的绩效评价，工作过程全部进行量化考评。进一步完善财务监督制度，强化重大项目经费的全过程审计。

在今年的决算编报中，认真总结以前年度部门决算工作经验，继续发扬勤俭节约的精神，切实加强支出管理，优化支出结构，严格预算约束，确保重点，兼顾一般，牢固树立节支也是增收的观念，严肃财经纪律，在报表编制过程中严格按照财务会计制度的要求，做到报表编制内容完整、报表数据客观真实、报送及时、账表相符。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

草坪更换；2,3 楼教室地胶更换。

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	草坪更换	暑假完成草坪更换，为师生提供更好的活动场所	好
2	2,3 楼教室地胶更换	暑假完成 2,3 楼教室地胶更换，为师生提供更好的学习场所	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。

(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

(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。