

# 2020 年度武汉市武昌区余家头小学部门 决算

2021 年 11 月 5 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市武昌区余家头小学概况

- 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 武汉市武昌区余家头小学 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 武汉市武昌区余家头小学 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 武汉市武昌区余家头小学概况

### 一、部门主要职能

武汉市武昌区余家头小学实施小学义务教育，促进基础教育。小学学历教育。

### 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市武昌区余家头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

武汉市武昌区余家头小学在职实有人数 103 人，其中：行政 0 人，事业 103 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 武汉市武昌区余家头小学 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表(表 1)

#### 2020 年度收入支出总表（表 1）

部门：武汉市武昌区余家头小学

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	3,415.42	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	9.36	五、教育支出	35	2,981.42
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	422.94
	9		九、卫生健康支出	39	20.42

	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	3,424.78	<b>本年支出合计</b>	57	3,424.78
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	3,424.78	<b>总计</b>	60	3,424.78

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：武汉市武昌区余家头小学

单位：万元

项目			功能分类科目编码	科目名称	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
类	款	项									
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	<b>3,424.78</b>	<b>3,415.42</b>		<b>9.36</b>				
205			教育支出	2,981.42	2,972.06		9.36				
20502			普通教育	2,973.96	2,964.60		9.36				
2050201			学前教育	15.34	5.98		9.36				
2050202			小学教育	2,958.62	2,958.62						
20509			教育费附加安排的支出	7.46	7.46						
2050999			其他教育费附加安排的支出	7.46	7.46						
208			社会保障和就业支出	422.94	422.94						
20805			行政事业单位养老支出	419.40	419.40						
2080502			事业单位离退休	259.75	259.75						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.65	159.65						
20808			抚恤	3.54	3.54						
2080801			死亡抚恤	3.54	3.54						
210			卫生健康支出	20.42	20.42						
21004			公共卫生	20.42	20.42						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	20.42	20.42						

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。

## 三、支出决算表（表3）

# 2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市武昌区余家头小学

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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>3,424.78</b>	<b>3,113.47</b>	<b>311.31</b>			
205			教育支出	2,981.42	2,690.53	290.90			
20502			普通教育	2,973.96	2,690.53	283.44			
2050201			学前教育	15.34	9.36	5.98			
2050202			小学教育	2,958.62	2,681.17	277.45			
20509			教育费附加安排的支出	7.46		7.46			
2050999			其他教育费附加安排的支出	7.46		7.46			
208			社会保障和就业支出	422.94	422.94				
20805			行政事业单位养老支出	419.40	419.40				
2080502			事业单位离退休	259.75	259.75				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.65	159.65				
20808			抚恤	3.54	3.54				
2080801			死亡抚恤	3.54	3.54				
210			卫生健康支出	20.42		20.42			
21004			公共卫生	20.42		20.42			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	20.42		20.42			

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）

单位：万元

部门：武汉市武昌区余家头小学

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	3,415.42	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	2,972.06	2,972.06		
	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	422.94	422.94		
	9		九、卫生健康支出	41	20.42	20.42		
	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	3,415.42	<b>本年支出合计</b>	59	3,415.42	3,415.42		
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	3,415.42	<b>总计</b>	64	3,415.42	3,415.42		

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：武汉市武昌区余家头小学

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	3,415.4 2	3,104.1 1	311.31
205		教育支出	2,972.06	2,681.17	290.90
20502		普通教育	2,964.60	2,681.17	283.44
2050201		学前教育	5.98		5.98
2050202		小学教育	2,958.62	2,681.17	277.45
20509		教育费附加安排的支出	7.46		7.46
2050999		其他教育费附加安排的支出	7.46		7.46
208		社会保障和就业支出	422.94	422.94	
20805		行政事业单位养老支出	419.40	419.40	
2080502		事业单位离退休	259.75	259.75	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.65	159.65	
20808		抚恤	3.54	3.54	
2080801		死亡抚恤	3.54	3.54	
210		卫生健康支出	20.42		20.42
21004		公共卫生	20.42		20.42
2100410		突发公共卫生事件应急处理	20.42		20.42

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：武汉市武昌区余家头小学

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	2,751.97	302	商品和服务支出	69.88	307	债务利息及费用支出	

3010 1	基本 工资	530.23	30201	办公费	3.85	30701	国内 债务 付息	
3010 2	津贴 补贴	120.35	30202	印刷费		30703	国内 债务 发行 费用	
3010 3	奖金		30203	咨询费		310	资本 性支 出	18.9 7
3010 6	伙食 补助费		30204	手续费		31002	办公 设备 购置	18.9 7
3010 7	绩效 工资	1,411.8 8	30205	水费	1.71	31003	专用 设备 购置	
3010 8	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费	159.65	30206	电费	6.05	31007	信息 网络 及软 件购 置更 新	
3010 9	职业 年金缴 费		30207	邮电费	3.54	31013	公务 用车	

							购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.47	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	182.76	30209	物业管理费	2.13	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	10.62	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	260.01	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	11.93	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	263.29	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费	1.89	399	其他	

							支出		
30302	退休费	190.78	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	17.70				
30304	抚恤金	3.54	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	20.53				
30307	医疗费补助	68.97	30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费					
30309	奖励金		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	0.02				
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	0.38				
人员经费合计		3,015.26	公用经费合计						88.85

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：武汉市武昌区余家头小学

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：武汉市武昌区余家头小学

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：武汉市武昌区余家头小学

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 武汉市武昌区余家头小学 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 3,424.78 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 65.65 万元，增长 1.95%，主要原因是学校由于人员变化如在职转退产生经费变化及学生数变化使公用经费变化。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3,424.78 万元。其中：财政拨款收入 3,415.42 万元，占本年收入 99.73%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 9.36 万元，占本年收入 0.27%；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：教育基本支出 2981.42 万元，社会保障和就业支出 422.94 万元，卫生健康支出 20.42 万元。）

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3,424.78 万元。其中：基本支出 3,113.47 万元，占本年支出 90.91%；项目支出 311.31 万元，占本年支出 9.09%；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：教育基本支出 2690.53 万元，教育项目支出 290.90 万元；社会保障和就业基本支出 422.94 万元；公共卫生项目支出 20.42 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 3,415.42 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 72.68 万元，增长 2.17%。主要原因是学校由于人员变化如在职转退产生经费变化及学生数变化使公用经费变化。

## 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 3,415.42 万元，占本年支出合计的 99.73 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 72.68 万元，增长 2.17 %。主要原因是主要原因是学校由于人员变化如在职转退产生经费变化及学生数变化使公用经费变化。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3,415.42 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 2,972.06 万元，占 87.02 %。

社会保障和就业(类)支出 422.94 万元，占 12.38 %。

卫生健康(类)支出 20.42 万元，占 0.60 %。

### (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 3,336.37 万元，支出决算为 3,415.42 万元，完成年初预算的 102.37%。其中：基本支出 3,104.11 万元，项目支出 311.31 万元。项目支出主要用于活动板房留观室 9.9 万元，主要成效防疫需求；安装升降柱 5.8 万元，主要成效校园安全；幼儿园建遮雨过道 4.9 万元；两校区配置不锈钢架洗手盆安装 4.9 万元；两校区幼儿园办公室购买安装紫外灯工程 4.3 万元。

4.教育支出(类)。年初预算为 2,932.93 万元，支出决算为 2,972.06 万元，完成年初预算的 101.33%。

7.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 403.44 万元，支出决算为 422.94 万元，完成年初预算的 104.83%，支出决算数大于年初预算数。

8.卫生健康支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.42 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 3,104.11 万元，其中，人员经费 3,015.26 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 88.85 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。

武汉市武昌区余家头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余家头小学本级 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年度武汉市武昌区余家头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事业单位。

## 十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市武昌区余家头小学政府采购支出总额346.19万元，其中：政府采购货物支出164.95万元、政府采购工程支出67.37万元、政府采购服务支出113.87万元。授予中小企业合同金额346.19万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额346.19万元，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，武汉市武昌区余家头小学共有车辆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14.9万元，评价情况来看，达到预想的效果，学校紧

紧围绕“立德树人”这一根本任务，以提高质量为核心，以改革创新为动力，以规范管理和优化队伍为保障，以书香校园建设、传统文化教育和课堂教学改革等工作为重点，继续提升学生核心素养、学科关键能力和创新能力。点亮自己，照亮他人。每一个学生都有自己的潜能，都是一颗新星，立德树人，提高质量为核心，改革创新为动力，规范管理，书香校园建设，提升学生素养。

## (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。

1. 活动板房留观室项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.93 万元，完成预算的 99.3%。主要产出和效益是：一是加强防疫工作；二是加强卫生工作，学校知名度提高，师生及家长满意。发现的问题及原因：没有留存影像资料。下一步改进措施：一是充分考虑影响工程进度的因素，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。二是在施工前后以及施工过程中留存影响资料。

# 武昌区余家头小学支出项目绩效评价自评表 (2020 年度)

填报单位（盖章）

单位负责人（签字）：

项目名称	余家头小学活动板房留观室新建						
项目单位负责人	李红英			项目负责人	宋利行		
项目开始时间	2020 年 7 月 20 日			项目完成时间	2020 年 8 月 20 日		
资金投入（万元）	10	项目当年预算数（万元）	10	全年执行数（万元）	9.93	预决算偏离原因分析	
项目概况（政策依据、现实意义等）	新冠疫情防控需要。						
项目绩效目标（主要投向及工作任务）	1.完成留观室新建；2.增加留观室相应设备；3.预算资金 10 万元；4.2020 年 8 月 20 日前完成并投入使用。						
<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	10	合规	合规	10	

			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					
	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”	10	规范	规范	10	
	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	数量	房间数	三个房间通风明亮	10	10	12	10	

	指标							
	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。	10	100%	90%	8	①原因：极端天气给施工增加难度； ②措施：考虑到不可控因素，合理安排工期
效果指标	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；满意度人数/调查总人数=满意度	10	90%	94%	9	
		教职工满意度		10	90%	98%	9	
		家长满意度		10	90%	93%	9	
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							
主要经验	1、项目实施前做好建造方案，测算造价等数据。2、充分考虑教职工、家长等的相关意见进行改造，使得满意度较高。							
存在的问题	未充分考虑其他因素影响，导致工程延期，未能在 8 月 20 日前预定时间内交付使用，但也在学校学生开学前使用。							
下一步改进措施	1、充分考虑影响工程进度的因素，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。 2、在施工前后以及施工过程中留存影响资料。							

2、余家头小学附属幼儿园建遮雨过道项目绩效自评综述：  
 项目全年预算数为5万元，执行数为4.97万元，完成预算的99.4%。主要产出和效益是：一是保护了学生身体健康；二是加强安全工作，学校知名度提高，师生及家长满意。  
 发现的问题及原因：没有留存影像资料。下一步改进措施：一是充分考虑影响工程进度的因素，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。二是在施工前后以及施工过程中留存影响资料。

### 武昌区余家头小学支出项目绩效评价自评表 (2020年度)

填报单位（盖章）

单位负责人（签字）：

项目名称	余家头小学附属幼儿园建遮雨过道						
项目单位负责人	李红英			项目负责人	宋利行		
项目开始时间	2020年6月20日			项目完成时间	2020年8月20日		
资金投入（万元）	5	项目当年预算数（万元）	5	全年执行数（万元）	4.97	预决算偏离原因分析	
项目概况（政策依据、现实	原来学生进班级教室淋雨，为学生创设更好环境需要。						

意义等)							
项目绩效目标(主要投向及工作任务)	1、完成遮雨过道新建；2、预算资金5万元；3、2020年8月20日前完成并投入使用。						
<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	10	合规	合规	10	
	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	10	规范	规范	10	

		情况较好的为“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	10	规范	规范	10		

**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	一条走道	明亮漂亮	10	10	12	10	
	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。	10	100%	90%	8	1、原因：极端天气给施工增加难度； 2、措施：考虑到不可控因素，合理安排工期
效果指标	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；满意度人数/调查总人数=满意度	10	90%	94%	9	
		教职工满意度		10	90%	98%	9	

	家长 满意		10	90%	93%	9	
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						
主要 经验	1、项目实施前做好建造方案，测算造价等数据。2、充分考虑教职工、家长等的相关意见进行改造，使得满意度较高。						
存在 的问 题	未充分考虑其他因素影响，导致工程延期，未能在 8 月 20 日前预定时间内交付使用，但也在学校学生开学前使用。						
下一 步改 进措 施	1、充分考虑影响工程进度的因素，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。 2、在施工前后以及施工过程中留存影响资料。						

#### (四)绩效自评结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。以后的工作中将加强项目规划、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。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

## 一、重点工作事项标题

学校全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，深化教育改革，推进教育公平，发展素质教育。2020年主要工作：一、加强党建工作，铸造学校钢铁脊梁。二、加强教师队伍建设，提升学校“软实力”。三、推进主题教育活动序列，提升德育管理水平。四、加强学校建设，突显学校办学特色。五、强化心理健康教育，建设和谐平安校园。

## 二、重点工作事项标题

1、余家头小学杨区安装升降柱，提高了校园管理的安全性。2、两校区安装活动板房留观室，为学校防疫工作创造了条件。3、附属幼儿园建遮雨过道，解决了幼儿进班级淋雨的问题，保护了幼儿。4、两校区配置不锈钢架盆安装，改善了学校卫生条件。5、两校区及幼儿园教室办公室购买紫外线消毒工程，保证了师生的健康。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	安装升降柱	学校大门安装，维护学校安全。	已完成
2	活动板房留观室	加强防疫工作。	已完成

3	附属幼儿园建遮雨过道	保护幼儿身体健康、安全，师生满意。	已完成
4	安装不锈钢洗手盆	加强学校卫生工作，养成良好卫生习惯。	已完成
5	教室办公室紫外线消毒工程	加强卫生工作，保护师生安全。	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。

(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。