

# 2020 年度武汉市杨园学校部门决算

2021 年 11 月 5 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市杨园学校概况

- 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 武汉市杨园学校 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 武汉市杨园学校 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 武汉市杨园学校概况

### 一、部门主要职能

武汉市杨园学校是一所九年一贯制学校，实施九年义务教育。

### 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市杨园学校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

武汉市杨园学校在职实有人数 87 人，其中：行政 0 人，事业 87.00 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 137 人，其中：离休 0 人，退休 137 人。

## 第二部分 武汉市杨园学校 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：武汉市杨园学校

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	3,443.63	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	2,643.95
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	783.86
	9		九、卫生健康支出	39	15.82
	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	3,443.63	<b>本年支出合计</b>	57	3,443.63
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	3,443.63	<b>总计</b>	60	3,443.63

## 二、收入决算表(表 2)

# 2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市杨园学校

单位：万元

项目			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
功能分类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>3,443.63</b>	<b>3,443.63</b>					
205			教育支出	2,643.95	2,643.95					
20502			普通教育	2,639.33	2,639.33					
2050203			初中教育	2,639.33	2,639.33					
20509			教育费附加安排的支出	4.62	4.62					
2050999			其他教育费附加安排的支出	4.62	4.62					
208			社会保障和就业支出	783.86	783.86					
20805			行政事业单位养老支出	770.41	770.41					
2080502			事业单位离退休	605.73	605.73					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.09	151.09					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.59	13.59					
20808			抚恤	13.45	13.45					
2080801			死亡抚恤	13.45	13.45					
210			卫生健康支出	15.82	15.82					
21004			公共卫生	15.82	15.82					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	15.82	15.82					

### 三、支出决算表(表3)

2020年度支出决算表（表3）								单位：万元	
部门：武汉市杨园学校									
功能分类科目编码		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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	3,443.63	3,216.55	227.08			
205			教育支出	2,643.95	2,432.69	211.26			
20502			普通教育	2,639.33	2,432.69	206.64			
2050203			初中教育	2,639.33	2,432.69	206.64			
20509			教育费附加安排的支出	4.62		4.62			
2050999			其他教育费附加安排的支出	4.62		4.62			
208			社会保障和就业支出	783.86	783.86				
20805			行政事业单位养老支出	770.41	770.41				
2080502			事业单位离退休	605.73	605.73				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.09	151.09				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.59	13.59				
20808			抚恤	13.45	13.45				
2080801			死亡抚恤	13.45	13.45				
210			卫生健康支出	15.82		15.82			
21004			公共卫生	15.82		15.82			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	15.82		15.82			

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：武汉市杨园学校

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	3,443.63	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	2,643.95	2,643.95		
	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	783.86	783.86		
	9		九、卫生健康支出	41	15.82	15.82		
	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	3,443.63	<b>本年支出合计</b>	59	3,443.63	3,443.63		
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	3,443.63	<b>总计</b>	64	3,443.63	3,443.63		

## 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：武汉市杨园学校

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	<b>3,443.63</b>	<b>3,216.55</b>	<b>227.08</b>
205			教育支出	2,643.95	2,432.69	211.26
20502			普通教育	2,639.33	2,432.69	206.64
2050203			初中教育	2,639.33	2,432.69	206.64
20509			教育费附加安排的支出	4.62		4.62
2050999			其他教育费附加安排的支出	4.62		4.62
208			社会保障和就业支出	783.86	783.86	
20805			行政事业单位养老支出	770.41	770.41	
2080502			事业单位离退休	605.73	605.73	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.09	151.09	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.59	13.59	
20808			抚恤	13.45	13.45	
2080801			死亡抚恤	13.45	13.45	
210			卫生健康支出	15.82		15.82
21004			公共卫生	15.82		15.82
2100410			突发公共卫生事件应急处理	15.82		15.82

## 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：武汉市杨园学校

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	2,549.78	302	商品和服务支出	29.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	472.04	30201	办公费	11.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.48	30202	印刷费	0.10	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	18.40
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	18.40
30107	绩效工资	1,313.74	30205	水费	1.41	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.09	30206	电费	4.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.59	30207	邮电费	0.25	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.84	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	172.00	30209	物业管理费	1.63	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	14.18	30211	差旅费	0.67	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	234.83	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	4.69	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	619.18	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	429.07	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	0.50			
30304	抚恤金	12.17	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	1.37			
30307	医疗费补助	168.18	30227	委托业务费	0.53			
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金	8.49	30229	福利费	0.30			
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	0.13			
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	1.54			
人员经费合计		3,168.96	公用经费合计					47.58

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：武汉市杨园学校

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						

## 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：武汉市杨园学校

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						

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：武汉市杨园学校

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			

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 武汉市杨园学校 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 3,443.63 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加-140.95 万元，增长-3.93%，主要原因是人员变化及学生经费变化。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3,443.63 万元。其中：财政拨款收入 3,443.63 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 3,443.63 万元。其中：基本支出 3,216.55 万元，占本年支出 93.41%；项目支出 227.08 万元，占本年支出 6.59%；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 3,443.63 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加-140.95 万元，增长-3.93%。主要原因是人员经费、公用经费减少。

### 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 3,443.63 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-140.95 万元，增长-3.93 %。主要原因是人员经费和公用经费减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3,443.63 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 %。

教育(类)支出 2,643.95 万元，占 76.78 %。

社会保障和就业(类)支出 783.86 万元，占 22.76 %。

卫生健康(类)支出 15.82 万元，占 0.46 %。

(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 3,331.50 万元，支出决算为 3,443.63 万元，完成年初预算的 103.37%。其中：基本支出 3,216.55 万元，项目支出 227.08 万元。项目支出主要用于项目名称商品和服务支出 217 万元，主要成效：改善了教学条件，对重点项目跟踪管理和协调、项目督查、设备添置及日常办公经费。

1. 教育支出(类)。年初预算为 2,649.49 万元，支出决算为 2,643.95 万元，完成年初预算的 99.79%，支出决算数小于年初预算数是因为人员经费随人员减少而减少。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 682.00 万元，支出决算为 783.86 万元，完成年初预算的 114.93%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是各项社保、公积金逐年递增加。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.82 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是突发疫情购买防疫物资及设备。

## 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 3,216.55 万元，其中，人员经费 3,168.96 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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 47.58 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、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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、文物和陈列品购置、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。

武汉市杨园学校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杨园学校本级。

(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(减少)0.00 万元。

2020 年度武汉市杨园学校因公出国(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。

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，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(减少)0.00 万元。

2020 年度 武汉市杨园学校 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次；大型活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作批次 0 人次；外省市交流接待 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%，公务接待支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)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 年度武汉市杨园学校机关运行经费支出 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 年度武汉市杨园学校政府采购支出总额 201.29 万元，其中：政府采购货物支出 103.80 万元、政府采购工程支出 27.41 万元、政府采购服务支出 70.08 万元。授予中小企业合同金额 201.29 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 201.29 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，武汉市杨园学校共有车辆 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，涉及项目个，资金 35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16%。从绩效评价情况来看项目支出中用于食堂维修工程 9 万元，主要成效是对学校食堂进行装修改造，合理布局餐厅，优化就餐环境，提高供餐效率；校园疫情防控等设备 24 万元，主要成效是学校疫情防控更加合理安全；教学楼空调更新 1.8 万元，主要成效学生学习环境更好。

#### (二)单位整体支出自评结果。

我单位组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 1.5 万元，评价情况来看：响应教育局落实我校足球训练规划，丰富学生校园文化生活，提高学生的综合素质，为学生个性发展提供更好平台。

(三)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，涉及一个一级项目。

1.项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效自评综述：主要产出和效益是：通过足球训练和比赛，增强学生身体素质。展现学校体育教育成果，突显特色，展示学校个性，提升办学品味。充分发挥学校教育的多样性、教育性、培养学生集体活动团队意识、培养学生集体荣誉感自豪感。

## 武汉市杨园学校支出项目绩效评价自评表 (2020 年度)

填报单位（盖章）武汉市杨园  
学校

单位负责人  
（签字）：傅  
文科

项目名称	武汉市杨园学校足球训练
------	-------------

项目单位负责人	傅文科（校长）			项目负责人	周登权（总务副主任）		
项目开始时间	2020年8月20日			项目完成时间	2020年12月20日		
资金投入（万元）	1.5	项目当年预算数（万元）	1.5	全年执行数（万元）	1.5	预决算偏离原因分析	
项目概况（政策依据、现实意义等）	为响应教育局落实我校足球训练规划，丰富学生校园文化生活，提高学生的综合素质，为学生个性发展提供更好平台，我校分年级建立了校足球梯队，并在每周坚持开展常规训练。						
项目绩效目标（主要投向及工作任务）	1. 以学校素质教育为指导，通过足球训练和比赛，增强学生身体素质 2. 展现学校体育教育成果，突显特色，展示学校个性，提升办学品味。3. 充分发挥学校教育的多样性、教育性、培养学生集体活动团队意识、培养学生集体荣誉感自豪感						
<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	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%	2%	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	学生参与度	学生多数学生参与知晓	6			6	
		学生活动比赛次数	每次都参与组织比赛	6			6	
		学生知晓率	比之前明显增加	6	10	12	6	
	质量指标	有一定成绩表现	取得好成绩	10	95%	98%	10	
	时效指标	11月20日前	①未按照预定时间，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%	6	
效果指标	学生素质培养	学生能力	学生能力提高，自信心增强	8			8	
	社会效益	社会公众服务	对增强学生体质，提高社区居民参与度	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	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精准分工，真抓实干，有序开展，让训练落到实处；②关心学生、训练和学习两不误；		
存在的问题	①场地限制。我校足球场地是草坪，但不平整，给教学和训练带来影响。 ②设备使用管理需要加强，要加强使用记录台账，且对学生进行爱护、安全教育，足球用品有自然消耗，需要加强管理		
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充分考虑影响活动的因素，在训练过程中评估风险并制定切实可行的措施； ③在活动过程中留存音像资料；		

## 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、聚力中考备考，再创中考新高。六、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、食堂维修工程，对学校食堂进行装修改造，合理布局餐厅，优化就餐环境，提高供餐效率。2、校园院墙维修，是学校环境更加美化安全。3、教学楼空调更新，学生学习环境更好。4、修建消毒池，全力保障复学复课的需要。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------

1	食堂维修工程	学校食堂进行装修改造，合理布局餐厅，优化就餐环境，提高供餐效率	已完成
2	校园零星维修	学校环境更加美化安全	已完成
3	教学楼空调更新	学生学习环境更好	已完成
4	修建消毒池、监控设施	防疫工作	已完成
5	足球队	特色校园	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。(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. ...

(参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(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。