

# 2020 年度湖北省武昌实验小学部门决算

2021 年 11 月 5 日

# 目 录

## 第一部分 湖北省武昌实验小学概况

- 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 湖北省武昌实验小学 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 湖北省武昌实验小学 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 湖北省武昌实验小学概况

### 一、部门主要职能

湖北省武昌实验小学实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

### 二、部门决算单位构成

从单位构成看，湖北省武昌实验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。

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

湖北省武昌实验小学在职实有人数 217 人，其中：行政 0 人，事业 217.00 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 4.00 人，其中：离休 2 人，退休 2 人。

## 第二部分 湖北省武昌实验小学 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：湖北省武昌实验小学

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	7,488.97	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	6,359.67
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	1,119.26
	9		九、卫生健康支出	39	10.04
	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	7,488.97	<b>本年支出合计</b>	57	7,488.97
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	7,488.97	<b>总计</b>	60	7,488.97

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:湖北省武昌实验小学

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>7,488.97</b>	<b>7,488.97</b>							
205			教育支出	6,359.67	6,359.67						
20502			普通教育	6,134.21	6,134.21						
2050202			小学教育	6,134.21	6,134.21						
20509			教育费附加安排的支出	225.46	225.46						
2050999			其他教育费附加安排的支出	225.46	225.46						
208			社会保障和就业支出	1,119.26	1,119.26						
20805			行政事业单位养老支出	1,088.86	1,088.86						
2080502			事业单位离退休	733.87	733.87						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.27	342.27						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.72	12.72						
20808			抚恤	30.40	30.40						
2080801			死亡抚恤	30.40	30.40						
210			卫生健康支出	10.04	10.04						
21004			公共卫生	10.04	10.04						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	10.04	10.04						

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: 湖北省武昌实验小学

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	<b>7,488.97</b>	<b>6,733.30</b>	<b>755.67</b>			
205			教育支出	6,359.67	5,614.04	745.63			
20502			普通教育	6,134.21	5,614.04	520.17			
2050202			小学教育	6,134.21	5,614.04	520.17			
20509			教育费附加安排的支出	225.46		225.46			
2050999			其他教育费附加安排的支出	225.46		225.46			
208			社会保障和就业支出	1,119.26	1,119.26				
20805			行政事业单位养老支出	1,088.86	1,088.86				
2080502			事业单位离退休	733.87	733.87				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.27	342.27				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.72	12.72				
20808			抚恤	30.40	30.40				
2080801			死亡抚恤	30.40	30.40				
210			卫生健康支出	10.04		10.04			
21004			公共卫生	10.04		10.04			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	10.04		10.04			

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：湖北省武昌实验小学

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	7,488.97	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	6,359.67	6,359.67		
	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	1,119.26	1,119.26		
	9		九、卫生健康支出	41	10.04	10.04		
	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	7,488.97	<b>本年支出合计</b>	59	7,488.97	7,488.97		
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	7,488.97	<b>总计</b>	64	7,488.97	7,488.97		

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：湖北省武昌实验小学

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	7,488.97	6,733.30	755.67
205			教育支出	6,359.67	5,614.04	745.63
20502			普通教育	6,134.21	5,614.04	520.17
2050202			小学教育	6,134.21	5,614.04	520.17
20509			教育费附加安排的支出	225.46		225.46
2050999			其他教育费附加安排的支出	225.46		225.46
208			社会保障和就业支出	1,119.26	1,119.26	
20805			行政事业单位养老支出	1,088.86	1,088.86	
2080502			事业单位离退休	733.87	733.87	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.27	342.27	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.72	12.72	
20808			抚恤	30.40	30.40	
2080801			死亡抚恤	30.40	30.40	
210			卫生健康支出	10.04		10.04
21004			公共卫生	10.04		10.04
2100410			突发公共卫生事件应急处理	10.04		10.04

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：湖北省武昌实验小学

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	5,827.97	302	商品和服务支出	117.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,001.46	30201	办公费	18.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	259.98	30202	印刷费	5.42	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	23.86
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	19.76
30107	绩效工资	3,080.17	30205	水费	6.97	31003	专用设备购置	4.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	342.27	30206	电费	8.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.72	30207	邮电费	4.21	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	131.43	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	399.46	30209	物业管理费	2.99	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	63.63	30211	差旅费	0.21	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	536.84	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	28.43	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	764.28	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	0.56	30216	培训费	1.43	399	其他支出	
30302	退休费	535.85	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	12.54			
30304	抚恤金	30.40	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	7.80			
30307	医疗费补助	194.43	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金	2.82	30229	福利费	0.25			
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	0.22	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.38			
人员经费合计		6,592.25	公用经费合计					141.05

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：湖北省武昌实验小学

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：湖北省武昌实验小学

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。

## 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：湖北省武昌实验小学

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 湖北省武昌实验小学 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 7,488.97 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 467.07 万元，增长 6.65%，主要原因是人员经费增加。（图 1）

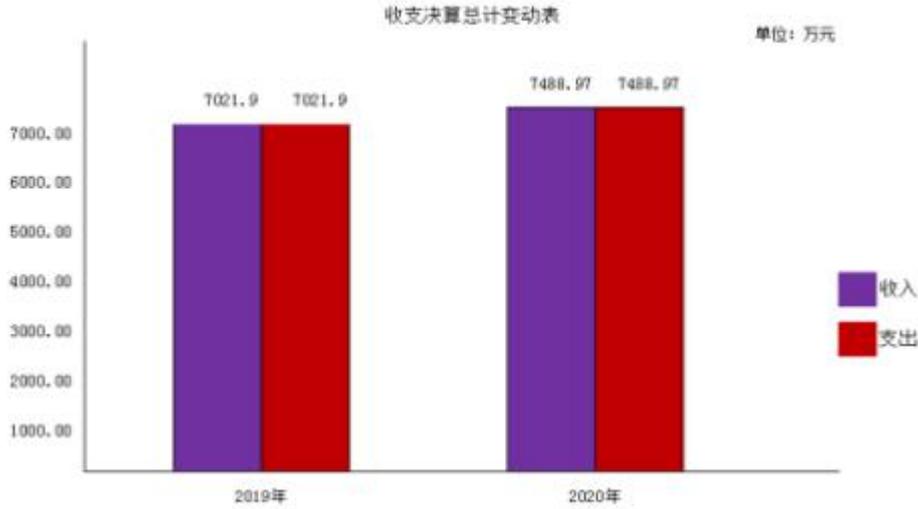


图 1

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 7,488.97 万元。其中：财政拨款收入 7,488.97 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%。（图 2）

事业及其他收入 财政拨款收入

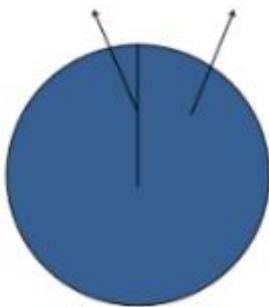


图 2

基本支出 项目支出

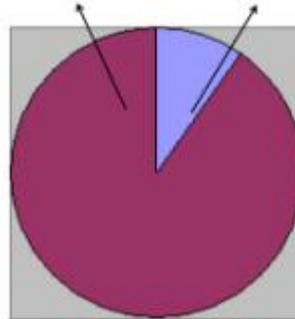


图 3

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 7,488.97 万元。其中：基本支出 6,733.30 万元，占本年支出 89.91%；项目支出 755.67 万元，占本年支出 10.09%；上缴上级支出 0 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 万元，占本年支出 0.00%。一般公共服务支出 0 万元，教育支出 6359.67 万元；社会保障和就业支出 1119.26 万元；卫生健康支出 10.04 万元；其他支出 0 万元。工资福利支出：主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、事业医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出；主要用于办公费、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、租赁费、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、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助；主要用于：离退休费，退休医保补贴，差额发放，和其他对个人及家庭补助支出。（图 3）

### 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 7,488.97 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 467.07 万元，增长 6.65%。主要原因是人员经费增加。（图 4）

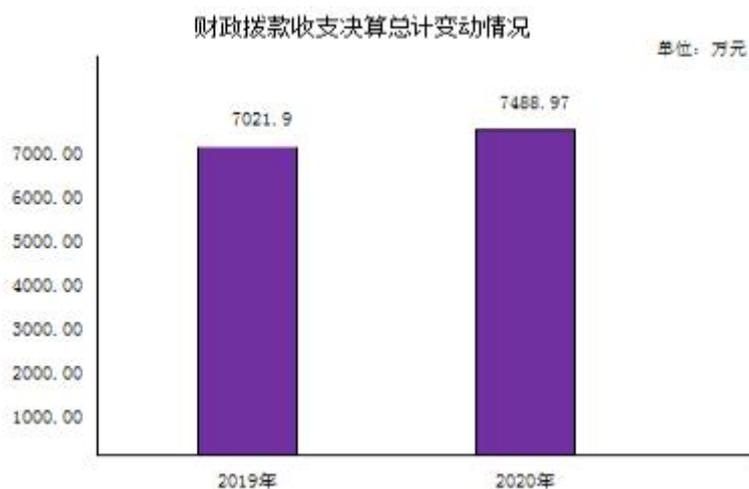


图 4

## 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7,488.97万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年度相比，财政拨款支出增加467.06万元，增长6.65%。主要原因是人员经费支出增加。

### (二)财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出7,488.97万元，主要用于以下方面：  
教育(类)支出6,359.67万元，占84.92%，主要用于主要用于人员工资、五奖及公用经费。  
社会保障和就业(类)支出1,119.26万元，占14.95%，主要用于离退人员工资、五奖、抚恤金、养老保险和职业年金。  
卫生健康(类)支出10.04万元，占0.13%，主要用于职工基本医疗保险、生育保险及公务员医疗补助。

### (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6,923.97万元，支出决算为7,488.97万元，完成年初预算的108.16%。

基本支出6,733.30万元，主要用于保障教师工资基本工资、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、医疗费等。项目支出755.67万元，其中：商品服务支出644.74万元，主要完成学校基本运转保障师生正常办公；对个人和家庭补助1.08万元，主要用于保障教职工的基本医疗。资本性支出109.85万元，主要用于购买办公设备，教学设备等。

1. 教育支出(类)。年初预算为5,919.81万元，支出决算为6,359.67万元，完成年初预算的107.43%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为1,004.16万元，支出决算为1,119.26万元，完成年初预算的111.46%

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为10.04万元，完成年初预算的0%。因疫情原因，增加了防疫物资及防疫设备。

## 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6,733.30万元，其中，人员经费6,592.25万元，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141.05万元，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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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。

湖北省武昌实验小学有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括湖北省武昌实验小学本级及下属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%。

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%，

## 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 年度湖北省武昌实验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 年度湖北省武昌实验小学政府采购支出总额 654.53 万元，其中：政府采购货物支出 274.34 万元、政府采购工程支出 109.74 万元、政府采购服务支出 270.45 万元。授予中小企业合同金额 654.53 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 654.53 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，湖北省武昌实验小学共有车辆 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，共涉及项目 1 个，资金 29.85 万元，执行率 100%。项目支出绩效目标完成情况良好，实现预期部门绩效目标。

(二) 项目支出自我评价表。

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 29.86 万元，评价情况来看，我校全面完成绩效目标任务。保障了教学发展需要,完成了教学任务,提高教学质量；坚持“五育并举”走内涵发展之路，强化师生党史教育教学活动；以课题为抓手、以课程为保障，不断提升教师队伍整体素质，保证学生轻负高效质量发展。

湖北省实验小学小学支出项目绩效评价自评表

(2020 年度)

填报单位（盖章）

湖北省武昌实验小学

单位负责人（签字）：

项目名称	湖北省武昌实验小学智慧教室建设						
项目单位负责人	张基广（校长）			项目负责人	丁瑾贻		
项目开始时间	2020 年 7 月 1 日			项目完成时间	2020 年 12 月 30 日		
资金投入（万元）	29.85	项目当年 预算数 (万元)	29.85	全年执行数 (万元)	29.85	预决算偏离 原因分析	
项目概况（政策依据、现实意义等）	为提高学生核心素养，促进学生全面发展、个性化发展，提高学生实践技能，将旧教室改建为智慧教室。						
项目绩效目标（主要投向及工作任务）	将旧教室进行装修改造，建立智慧教室。						
<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	6	
	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%	1.80%	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	
<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	数量指标	智慧教室数量	提供各功能室的种类数量	9	三个类别	三个类别	9	
		智慧教室大小	能容纳活动的学生数量	9	50人	50人	9	
	质量指标	通过工程验收	全部通过验收，质量达标	10	95%	98%	10	
	时效指标	12月31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%	90%	6	
效果指标	改善教育教学环境	室内装修	环境舒适、录播功能强大	8			8	
	种类丰富	科目多样性	课外活动学生数增加	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%	98%	10	
		教职工满意度		10	90%	96%	8	
		工作人员满意度		10	90%	93%	8	
总分				100			94	
综合评价情况和评价结论	综合评分94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、充分考虑相关工作人员的意见，使得满意度较高；3、学校加强施工监督，监控质量与进度。							
存在的问题	1、施工细节监督不够全面。							
下一步改进措施	1、加强施工的记录工作，促进其管理更加细致；2、加强监督，注重质量细节。							

### (三)项目支出自评结果。

我单位在2020年度部门决算中项目支出完成较好。

### (四)绩效自评结果应用情况。

我校通过绩效评价加强项目规划、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等。

## 第四部分 2020年重点工作完成情况

### 一、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	防疫物资储备	防疫物资储备到位	按教育局工作要求储备好口罩、消毒剂、酒精、测温枪等防疫物资。
2	开学前各项防疫准备工作	疫情恢复正常，学校开学前各项防疫工作逐步落实。	严格完成各校区教室办公室、食堂、厕所及所有公共区域消毒工作。
3	测温门，留观室等防疫工程改造建造	保证开学前各项防疫工程落实到位。	各校区测温门安装，留观室建造全部完成。
4	常态化防疫工作。	按教育局要求严格落实各项常态化防疫工作，维护师生健康。	严格落实进出校门扫码登记，师生两次测温，放学后所有教室和公共区域专业公司进行消毒。

## 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)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。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)“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。