

2020 年度武汉市武昌区万福林小学部门 决算

2021 年 11 月 5 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区万福林小学概况

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 武汉市武昌区万福林小学 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 武汉市武昌区万福林小学 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 武汉市武昌区万福林小学概况

一、部门主要职能

全面贯彻党的教育方针，认真执行上级部门的指示和决定，按教育规律办事，全面规划学校工作，拟定学校教育改革和发展战略，制定和实施学校工作计划，推进九年义务教育，确保入学率 100%，负责全校教师队伍建设和管理工作，统筹管理学校的教育经费，合计安排学校正常运转经费，落实学生资助政策，完成国家、省、市统计，对本校教育教学业务的具体管理及安全管理工作，全力推进素质教育实施，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市武昌区万福林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

武汉市武昌区万福林小学在职实有人数 38 人，其中：
行政 0 人，事业 38 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 26 人，其中：离休 1 人，退休 25 人。

第二部分 武汉市武昌区万福林小学 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市武昌区万福林小学

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	1,287.39	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	1,120.41
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	162.82
	9		九、卫生健康支出	39	4.15
	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	1,287.39	本年支出合计	57	1,287.39
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	1,287.39	总计	60	1,287.39

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。

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市武昌区万福林小学

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	1,287.39	1,287.39					
205				教育支出	1,120.41	1,120.41					
20502				普通教育	1,116.68	1,116.68					
2050202				小学教育	1,116.68	1,116.68					
20509				教育费附加安排的支出	3.73	3.73					
2050999				其他教育费附加安排的支出	3.73	3.73					
208				社会保障和就业支出	162.82	162.82					
20805				行政事业单位养老支出	162.82	162.82					
2080502				事业单位离退休	109.60	109.60					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.22	53.22					
210				卫生健康支出	4.15	4.15					
21004				公共卫生	4.15	4.15					
2100410				突发公共卫生事件应急处理	4.15	4.15					

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。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市武昌区万福林小学

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, 287. 39	1, 064. 01	223. 38			
205			教育支出	1, 120. 41	901. 19	219. 23			
20502			普通教育	1116. 67	901. 19	215. 49			
2050202			小学教育	1116. 67	901. 19	215. 49			
20509			教育费附加安排的支出	3. 74		3. 74			
2050999			其他教育费附加安排的支出	3. 74		3. 74			
208			社会保障和就业支出	162. 82	162. 82				
20805			行政事业单位养老支出	162. 82	162. 82				
2080502			事业单位离退休	109. 60	109. 60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 22	53. 22				
210			卫生健康支出	4. 15		4. 15			
21004			公共卫生	4. 15		4. 15			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	4. 15		4. 15			

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。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市武昌区万福林小学

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	1,287.39	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	1,120.41	1,120.41		
	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	162.82	162.82		
	9		九、卫生健康支出	41	4.15	4.15		
	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	1,287.39	本年支出合计	59	1,287.39	1,287.39		
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	1,287.39	总计	64	1,287.39	1,287.39		

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市武昌区万福林小学

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, 287. 39	1, 064. 01	223. 38
205			教育支出	1, 120. 41	901. 19	219. 23
20502			普通教育	1, 116. 67	901. 19	215. 49
2050202			小学教育	1, 116. 67	901. 19	215. 49
20509			教育费附加安排的支出	3. 74		3. 74
2050999			其他教育费附加安排的支出	3. 74		3. 74
208			社会保障和就业支出	162. 82	162. 82	
20805			行政事业单位养老支出	162. 82	162. 82	
2080502			事业单位离退休	109. 60	109. 60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 22	53. 22	
210			卫生健康支出	4. 15		4. 15
21004			公共卫生	4. 15		4. 15
2100410			突发公共卫生事件应急处理	4. 15		4. 15

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市武昌区万福林小学

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	914.96	302	商品和服务支出	25.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	157.71	30201	办公费	5.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.42	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	13.98
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	13.98
30107	绩效工资	496.45	30205	水费	0.45	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	53.23	30206	电费	1.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.27	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.32	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	55.55	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	5.18	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	83.10	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	14.28	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	109.88	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	0.28	30216	培训费	0.16	399	其他支出	
30302	退休费	84.07	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	0.98			
30304	抚恤金		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	1.55			
30307	医疗费补助	25.53	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
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				
人员经费合计		1,024.84	公用经费合计					39.17

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。

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：武汉市武昌区万福林小学

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。

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：武汉市武昌区万福林小学

单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称				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。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市武昌区万福林小学

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 武汉市武昌区万福林小学 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 1,287.39 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 78.15 万元，增长 6.46%，主要原因是人员经费每年递增、按上级部门要求配备充足的防疫物资所致。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,287.39 万元。其中：财政拨款收入 1,287.39 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%。本年度所有收入都来自财政拨款，无其他收入。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,287.39 万元。其中：基本支出 1,064.01 万元，占本年支出 82.65%；项目支出 223.38 万元，占本年支出 17.35%；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%。

（一）基本支出 1064.01 万元，其中：小学教育支出 901.18 万元，事业单位离退休支出 109.6 万元，机关事业单位基本养老保险支出 53.23 万元。

（二）项目支出 223.38 万元，其中：小学教育支出 215.49 万元，其他教育费附加安排的支出 3.74 万元，卫生健康支出 4.15 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 1,287.39 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 78.15 万元，增长 6.46%。主要原因是人员经费每年递增、按上级部门要求配备充足的防疫物资所致。

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 1,287.39 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 78.15 万元，增长 6.46 %。主要原因是人员经费每年递增、按上级部门要求配备充足的防疫物资所致。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,287.39 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 1,120.41 万元，占 87.03 %；其中小学教育 1116.67 万元，其他教育费附加安排支出 3.74 万元。

社会保障和就业(类)支出 162.83 万元，占 12.65 %；其中事业单位离退休支出 109.6 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.23 万元。

卫生健康(类)支出 4.15 万元，占 0.32 %；主要用于突发公共卫生事件应急处理支出 4.15 万元。

(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 1,229.77 万元，支出决算为 1,287.39 万元，完成年初预算的 104.69%。其中：基本支出 1,064.01 万元，项目支出 223.38 万元。项目支出主要用于商品和服务支出 219.23 万元，主要成效：保证学校日常工作的运转，为学校发展提供保障；资本性支出 4.15 万元，主要成效：主要用于购置办公设备和专用设备，为学校教学工作的正常开展提供保障。

4.教育支出(类)。年初预算为 1,073.96 万元，支出决算为 1,120.41 万元，完成年初预算的 104.32%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是人员经费逐年递增；二是按上级部门要求配置大量的各种防疫物资。

7.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 155.81 万元，支出决算为 162.83 万元，完成年初预算的 104.51%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是各类税票因工资增长而金额增加。

8.卫生健康支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.15 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是购防疫物资所致。

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 1,064.01 万元，其中，人员经费 1,024.84 万元，主要包括：基本工资 157.71 万元、津贴补贴 38.42 万元、绩效工资 496.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 53.22 万元、职工基本医疗保险缴费 25.32 万元、其他社会保障缴费 5.18 万元、住房公积金 83.1 万元、公务员医疗补助 55.55 万元、退休费 84.35 万元、医疗费补助 25.53 万元；公用经费 39.17 万元，主要包括：办公费 5.96 万元、水费 0.45 万元、电费 1.54 万元、邮电费 0.27 万元、物业管理费 0 万元、维修(护)费 14.28 万元、培训费 0.16 万元、专用材料

费 0.98 万元、劳务费 1.55 万元、办公设备购置 13.98 万元。

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。

武汉市武昌区万福林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万福林小学本级 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年度武汉市武昌区万福林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 年度武汉市武昌区万福林小学政府采购支出总额 210.79 万元，其中：政府采购货物支出 81.80 万元、政府采购工程支出 37.75 万元、政府采购服务支出 91.24 万元。授予中小企业合同金额 210.79 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 210.79 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，武汉市武昌区万福林小学共有车辆 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，我校组织对 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 6.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3%。从绩效评价情况来看积极开展项目绩效自评工作，有利推动学校教学工作的开展。

(二)单位整体支出自评结果。

我校在 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。

武昌区万福林小学财政支出项目绩效评价自评表
(2020 年度)

填报单位（盖章）万福林小学

单位负责人（签字）：胡佐云

项目名称	学校增加户外防腐木洗手池						
项目单位负责人	胡佐云			项目负责人	邓汉梅		
项目开始时间	2020.5.26			项目完成时间	2020.6.9		
资金投入（万元）	1.88	项目当年预算数（万元）	0	全年执行数（万元）	0	预决算偏离原因分析	2020 年疫情，为了防疫需要和美化校园增加洗手池。
项目概况（政策依据、现实意义等）	2020 年疫情，为了防疫需要学校在进门葡萄长廊及教室处增加了户外防腐木景观学生洗手池。						

项目绩效目标 (主要投向及工作任务)	1.完成水管改造；2.户外防腐木景观洗手池、加长水龙头、搁物架；3.预算资金 1.88 万元；4.2020 年 6 月 9 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	预算资金执行比例	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	5%	18%	1	原来没有做此个项目预算，因防疫需要，增加了这个项目。
	资金使用合规性	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，合同不规范扣 2 分，未做竣工审计的，扣 2 分	8	合规	合规	8	
项目资金管理情况	财务制度健全性及其执行情况	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	6	合规	合规	6	

			行情况较好的为“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	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	学生使用人数	学生使用人数比以前有所增加	8			8	
	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	8 月 30 日完工	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%	100%	10	

	成本指标	成本没超过预算	实际资金占预算资金的 95%以内，得 10 分； 95%-90%，得 7 分； 90%-80%，得 5 分； 80%以上不得分	10			7	因疫情突发，该项目未做预算。
效果指标	社会效益	改善校园环境	学生养成勤洗手习惯又美化了校园	10			10	
	满意度指标	师生满意度	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	20	95%%	100%%	20%	
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							
项目实施的主要成效	①项目实施前做好改造方案，测算造价等数据；②充分考虑师生等的相关意见进行改造，使得满意度较高；③确保质量，规范管理。实行目标责任制，注重建设成效考核，严把工程质量关。在保证工程进度的同时，确保了工程安全							
存在的问题	学校学生洗手池改造工程项目建设中未发现突出问题，仅有如下个别细小问题： 1、施工过程全程记录不全。							
下一步改进措施	①严格按照“项目法人制、招标投标制、工程监理制、合同管理制、质量跟踪监督检查验收制、工程质量终身负责制”等六项法定制度进行。 ②以更加完善的机制、更加有力的贯彻来保证此次改建工程建设的成效。 ③在施工前后以及施工过程中留存影响资料；							

武昌区万福林小学财政支出项目绩效评价自评表
(2020 年度)

填报单位（盖章）万福林小学

单位负责人
(签字)：胡
佐云

项目名称	学校男女厕所改造						
项目单位负责人	胡佐云			项目负 责人	邓汉梅		
项目开始时间	2020 年 5 月			项目完 成时间	2020 年 8 月		
资金投入（万 元）	4.3	项目当年 预算数 （万元）	4.4	全年执 行数 （万 元）	4.3	预决算偏离原 因分析	

项目概况 (政策依据、现实意义等)	2020 年疫情期间，为了防疫需要和师生入厕安全、方便清洗消毒学校对厕所改造修缮。						
项目绩效目标 (主要投向及工作任务)	1.墙面乳胶漆粉刷；2.地面防滑铺贴；3.卫生间的隔断及洗手池安装；4.2020 年 8 月 15 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	预算资金执行比例	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	5%	5%	3	
	资金使用合规性	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	

项目资金管理情况	财务制度健全性及其执行情况		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	合规	合规	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	
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	师生使用满意人数	师生使用满意度提升	8			8	
	质量指标	通过工程验收	全部通过验收，质量达标	10	95%	100%	10	

存在的问题	学校教室改造工程项目建设中未发现突出问题，仅有如下个别细小问题： 施工过程全程记录不全，虽然有照片资料，但工程质量检查验收缺少项目建设前和工程建设中的影像资料，没有清晰直观的对比度。
下一步改进措施	① 严格按照“项目法人制、招标投标制、工程监理制、合同管理制、质量跟踪监督检查验收制、工程质量终身负责制”等六项法定制度进行。 ② 以更加完善的机制、更加有力的贯彻来保证此次改建工程建设的成效。 ③ 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。

我单位在 2020 年度资金预算执行、预算管理以及资金合理安排支出等方面情况良好，达到了预期目标，产生了较高的社会效益。全面实现了 2020 年度部门预算整体支出绩效。我单位认真实施绩效评价体系，以绩效导向的全面预算评价体系，制定科学、完善、切合实际的考核项目和标准，强化对预算管理全过程的资金使用实施考核、评价，通过绩效评价反映学校日常工作中预算执行情况、及时掌握资金使用情况、提高资金使用率，为学校领导的决策提供参考，促进学校健康全面发展。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）扎实抓好常态化疫情防控工作

抓好常态化疫情防控工作。为加强全学校新冠肺炎疫情防控工作，确保广大师生生命安全和身体健康，以“控制传染源、切断传播途径、保障师生安全”为目标，严格执行新冠肺炎疫情“日报告”与“零报告”。严格按照疫情防控等级落实好相应的健康监测、隔离、上报、消毒、宣教等各项防控工作。

全面安排部署，健全制度保障。成立防控工作领导小组，明确分工，责任到人。制定和完善疫情防控工作方案和制度。建立疫情信息定期报告制度，明确信息报告人，及按要求向有关单位报送信息。开展环境消杀与卫生管理。完善筛查工作，把好师生入学关。开展师生员工健康排查。做好教师线上、线下培训，学生线上观看直播学

习、线下班会学习。落实后勤保障，确保校园环境安全。

（二）书香校园

1. 抓常规，精细化管理，向四十分钟要质量

2. 以师生阅读为特色的校本课程

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	防疫工作	确保校园环境安全	好
2	教学工作	打造书香校园	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。