

附件 1

2020 年度武汉市江汉区单洞新村小学部
门决算(模板)

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区单洞新村小学概况

- 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 武汉市江汉区单洞新村小学 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 武汉市江汉区单洞新村小学 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 武汉市江汉区单洞新村小学 概况

一、部门主要职能

武汉市江汉区单洞新村小学是实施小学义务教育，促进基础教育发展，进行小学学历教育（相关社会服务）的一个独立核算事业单位。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉区单洞新村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。

三、部门人员构成

武汉市江汉区单洞新村小学在职实有人数43人，其中：行政0人，事业43人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员74人，其中：离休0人，退休74人。

第二部分 武汉市江汉区单洞新村小学

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：武汉市江
汉区单洞新村小
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	1,812.07	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	1,799.68
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	
	9		九、卫生健康支出	39	12.39
	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	

	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	4 4	
	1 5		十五、商业服务业等支出	4 5	
	1 6		十六、金融支出	4 6	
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 7	
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	4 8	
	1 9		十九、住房保障支出	4 9	
	2 0		二十、粮油物资储备支出	5 0	
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	5 1	
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 2	
	2 3		二十三、其他支出	5 3	
	2 4		二十四、债务还本支出	5 4	
	2 5		二十五、债务付息支出	5 5	
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 6	
本年收入合计	2 7	1,812.07	本年支出合计	5 7	1,812.07
使用非财政拨款结余	2 8		结余分配	5 8	
年初结转和结余	2 9		年末结转和结余	5 9	
总计	3 0	1,812.07	总计	6 0	1,812.07

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
汉市江汉
区单洞新
村小学

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
类	款	项							
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			1,812.07	1,812.07					
205			1,799.68	1,799.68					
20502			1,799.68	1,799.68					
2050202			1,799.68	1,799.68					
210			12.39	12.39					
21004			12.39	12.39					
2100410			12.39	12.39					

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
江汉区单洞新
村小学

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1,812.07	1,470.71	341.36			
205		教育支出	1,799.68	1,470.71	328.97			
20502		普通教育	1,799.68	1,470.71	328.97			
2050202		小学教育	1,799.68	1,470.71	328.97			
210		卫生健康支 出	12.39		12.39			
21004		公共卫生	12.39		12.39			
2100410		突发公共 卫生事件应 急处理	12.39		12.39			

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
江汉区
单洞新
村小学

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	1,812.07	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	1,799.68	1,799.68		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	12.39	12.39		
	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、	45				

			交通 运输 支出					
	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	1,812.07	本年支出合计	59	1,812.07	1,812.07		
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	1,812.07	总计	64	1,812.07	1,812.07		

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：武汉市江汉区
单洞新村小学

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	1,812.07	1,470.71	341.36
205			教育支出	1,799.68	1,470.71	328.97
20502			普通教育	1,799.68	1,470.71	328.97
2050202			小学教育	1,799.68	1,470.71	328.97
210			卫生健康支出	12.39		12.39
21004			公共卫生	12.39		12.39
2100410			突发公共卫生事件应急处理	12.39		12.39

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

单位：万

门：
武汉市
江汉区
单洞
新村
小学

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	1,064.83	302	商品和服务支出	97.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	223.74	30201	办公费	25.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.60	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费	0.21	310	资本性支出	2.58
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	2.58
30107	绩效工资	492.56	30205	水费	0.44	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.18	30206	电费	3.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.49	30207	邮电费	10.03	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险	41.54	30208	取暖费		31019	其他交通工具购	

	险缴费						置	
30111	公务员医疗补助缴费	67.82	30209	物业管理费	4.79	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	6.05	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	108.85	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	3.99	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	306.15	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	399	其他支出	
30302	退休费	294.10	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	6.59	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	2.98			
303	医		30227	委托业务费				

类	款	项	支出		
			1	2	3
栏次					
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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

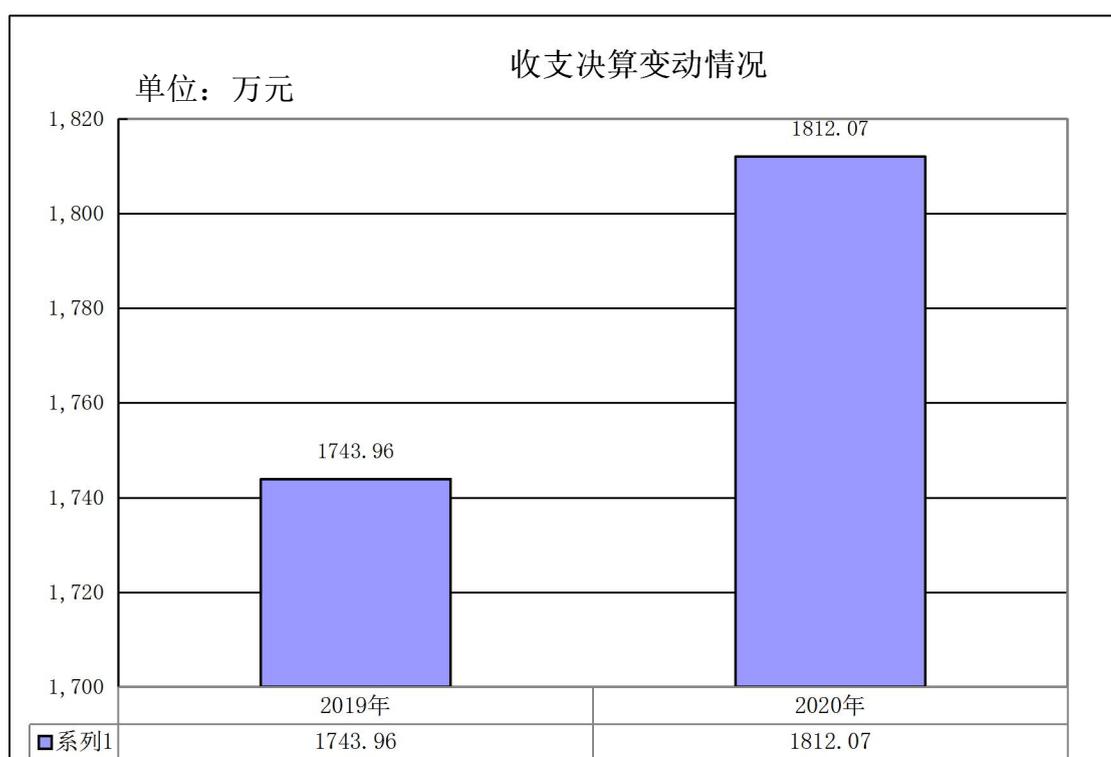
第三部分 武汉市江汉区单洞新村小学

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 1,812.07 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加(减少)68.11 万元，增长(下降)3.91%，主要原因是不可预见性人员经费增加，离退休公用经费增加，增加了上年度的比较绩效工资。

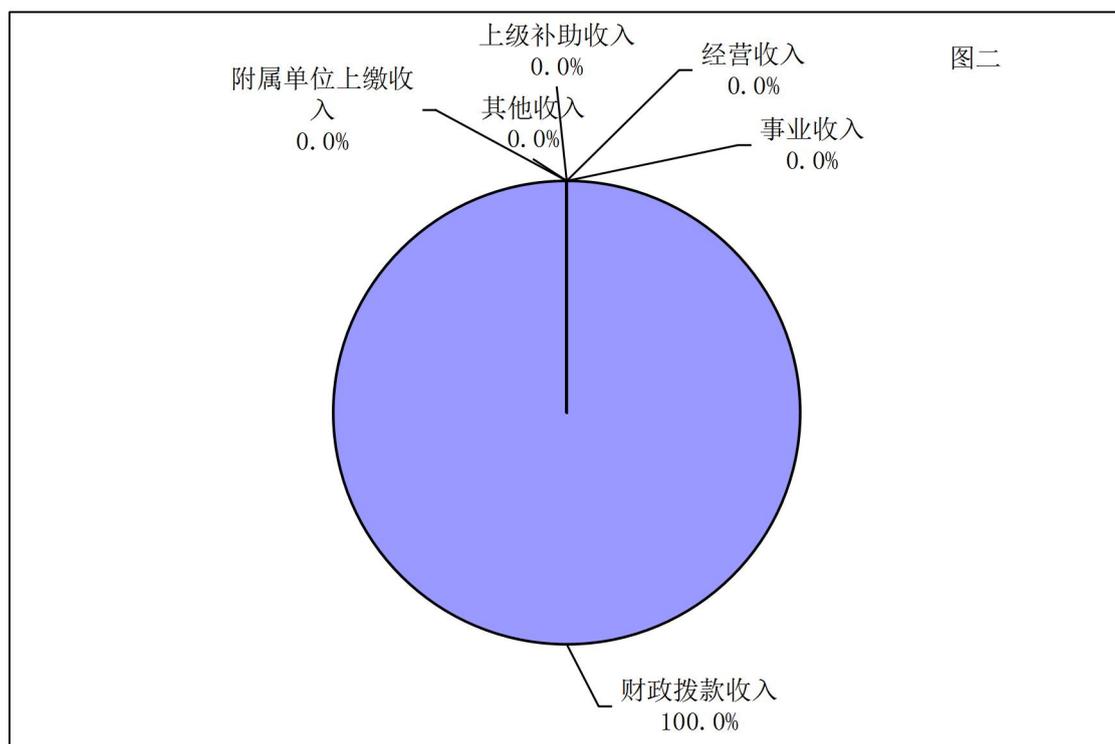
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,812.07 万元。其中：财政拨款收入 1,812.07 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%。

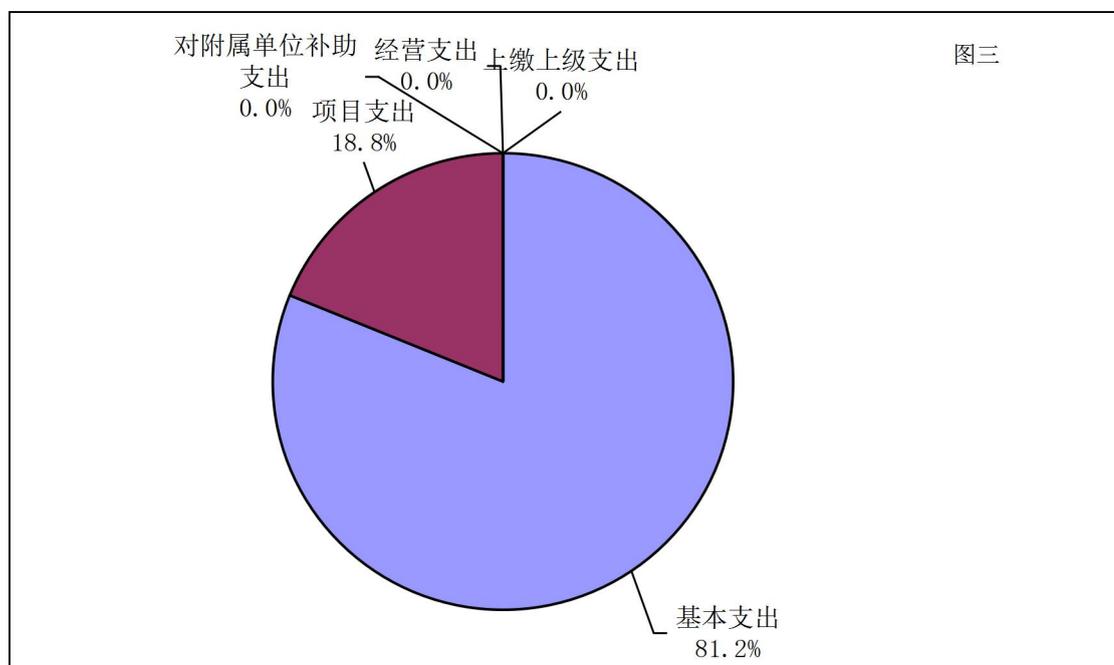
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,812.07 万元。其中：基本支出 1,470.71 万元，占本年支出 81.16%；项目支出 341.36 万元，占本年支出 18.84%；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%。

图 3：支出决算结构

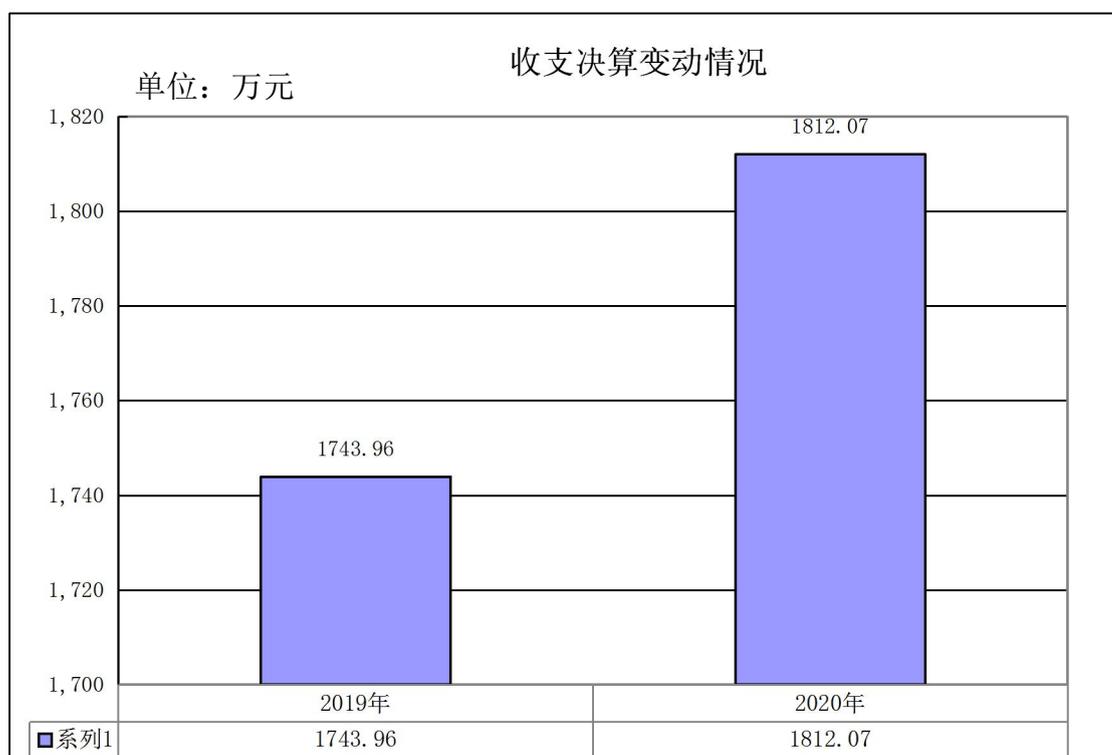


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1,812.07 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少) 68.11

万元，增长(下降)3.91%。主要原因是不可预见性人员经费增加，离退休公用经费增加，增加了上年度的比较绩效工资。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 1,812.07 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(减少)68.11 万元，增长(下降)3.91 %。主要原因是不可预见

性人员经费增加，离退休公用经费增加，增加了上年度的比较绩效工资。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,812.07 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 %；国防(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；公共安全(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；教育(类)支出 1,799.68 万元，占 99.32 %；科学技术(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；社会保障和就业(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；卫生健康(类)支出 12.39 万元，占 0.68 %；节能环保(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；城乡社区(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；农林水(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；交通运输(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；资源勘探工业信息等(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；商业服务业等(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；金融(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；援助其他地区(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；住房保障(类)支出 0.00 万元，占

0.00%；粮油物资储备(类)支出0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算(类)支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元，占0.00%；其他(类)支出0.00万元，占0.00%；抗疫特别国债安排的支出(类)0.00万元，占0.00%；本单位使用科目为：小学教育、突发公共卫生事件应急处理。

(三) 一般公共预算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1,526.13万元，支出决算为1,812.07万元，完成年初预算的118.74%。其中：基本支出1,470.71万元，项目支出341.36万元。小学教育支出 328.97万元，主要用于学校安全保卫部门经费，社聘教师相关经费等；突发公共卫生事件应急处理 12.39万元，主要用于购买防疫物资，保障全校教职员工和学生的日常防疫，校园常规消杀。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数等于年初预算数。

2. 国防支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数等于年初预算数。

3. 公共安全支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数等于年初预算数。

4. 教育支出(类)。年初预算为 1,526.13 万元，支出决算为 1,799.68 万元，完成年初预算的 117.92%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是不可预见性人员经费增加，二是离退休公用经费增加，三是增加了上年度的比较绩效工资。

5. 科学技术支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数等于年初预算数。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数等于年初预算数。

7. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数等于年初预算数。

8. 卫生健康支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.39 万元，完成年初预算的 1239%，支出决算数大于年初预算数的原因是，武汉突发新冠疫情，上级财政紧急调拨资金支援学校防疫物资的购买和学校常规消杀费用。

9. 节能环保支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数等于年初预算数。

10. 城乡社区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数等于年初预算数。

11. 农林水支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数等于年初预算数。

12. 交通运输支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数等于年初预算数。

13. 资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数等于年初预算数。

14. 商业服务业等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数等于年初预算数。

15. 金融支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数等于年初预算数。

16. 援助其他地区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数等于年初预算数。

17. 自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数等于年初预算数。

18. 住房保障支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数等于年初预算数。

19. 粮油物资储备支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数等于年初预算数。

20. 国有资本经营预算支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数等于年初预算数。

21. 灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数等于年初预算数。

22. 其他支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数等于年初预算数。

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 1,470.71 万元，其中，人员经费 1,370.98 万元，主要包括：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、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 99.73 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)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、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、其他交通工具购置、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。

武汉市江汉区单洞新村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江汉区单洞新村小学本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、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年度本单位无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

部门：武汉市江汉区单洞新村小学							单位：万元		
功能分类科目编码	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		
				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情况

2020 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款收入和支出情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）				
部门：武汉市江汉区单洞新村小学			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	1	2
合		计		3
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。				

十、机关运行经费支出情况

2020 年度 武汉市江汉区单洞新村小学 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 0 %。

十一、政府采购支出情况

2020 年度 武汉市江汉区单洞新村小学 政府采购支出总额 2.28 万元，其中：政府采购货物支出 2.28 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.68 万元，占政府采购支出总额的 29.82%，其中：授予小微企业合同金额 0.41 万元，占政府采购支出总额的 17.98%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市江汉区单洞新村小学 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，其他用车主要是……；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 1,812.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，完成资金支付任务好。学校

于 2021 年 6 月，对本单位的整体项目支出进行了绩效自评，我单位很好的完成了项目绩效目标，自评分为 93 分。

1、部门整体绩效自评得分

武汉市江汉区单洞新村小学部门整体绩效自评得分为 93 分，其中：预算执行情况 17 分，产出指标 38 分，效益指标 38 分。学校整体绩效目标完成情况较好。

2、部门整体绩效目标完成情况

(1) 执行率情况。

学校教师队伍建设项目本年度执行率为 100%，校园安全项目本年度执行率为 100%。

(2) 完成的绩效目标。

学校绩效目标项目为教师队伍建设项目和校园安全项目，两个项目在本年度内均很好的完成执行情况。

(3) 未完成的绩效目标。

无。学校绩效目标项目全部完成。

3、其基层预算单位自评督查及整改情况

学校于 2021 年 6 月，对本单位的整体项目支出进行了

绩效自评，我单位很好的完成了项目绩效目标，自评分为93分。

4、存在的问题和原因

2020年度，学校非常好的完成了整体绩效目标项目，教师队伍建设项目执行率为100%，校园安全项目执行率为100%。

5、下一步拟改进措施

1. 我单位能够非常好的完成部门整体支出绩效目标，学校的实际情况是这样的，我们是一所占地面积为2867平方米的中等规模义务教育阶段小学教育单位，配备4名保安能够较好的完成日常安保工作的。但是，我们学生人数为830人，教学班为18个，教育编制教师为31人，财政统发工资人数43人，上级在预算里核准我们的聘用教师为8名，基本能满足教学的需要，进一步发挥全校教师的主观能动性，使学校的教学质量再上一个新台阶。

2. 建议预算时能够针对基层单位的实际情况，全面考虑管理好资金的产出数量。

3. 严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。

(二)预算绩效管理整体支出自评结果。

江汉区单洞新村小学组织对本单位开展整体支出绩效

自评，资金 1812.07 万元，整体评价情况较好：

2020年武汉市江汉区校园安全项目绩效评价指标及评价标准											
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	指标解释	评价标准	评价说明(实际完成情况说明)		
投入	20	项目目标	4	目标内容	4	4	目标是否明确、细化、量化	目标明确(1分),目标细化(1分),目标量化(2分)	目标明确、细化,学校保安4名。		
		决策过程	决策依据	2	2	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;是否根据需要提供中长期实施规划	2	2	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(1分),根据需要提供中长期实施规划(1分)	能满足学校安保需要。	
			决策程序	3	3	项目是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目调整是否履行相应手续	3	3	项目符合申报条件(1分),申报、批复程序符合相关管理办法(1分),项目调整履行相应手续(1分)	年初预算、申报、批复,符合管理办法	
			预算程序	2	2	是否经过上级主管部门批复预算	2	2	经财政、教育局批复预算(2分)	预算经过审核和批复。	
		资金分配	分配结果	4	4	资金分配是否符合相关管理办法;分配结果是否合理	4	4	项目符合相关办法(2分),资金分配合理(2分)	分配结果合理。	
			资金到位	到位率	3	3	实际到位/计划到位≥100%	3	3	根据项目实际到位资金占计划比重为100%(3分) 95%(含)-100%(2分) 90%(含)-95%(1分) 90%以下不得分	资金发放给保安公司。
		到位时效		2	2	资金是否及时到位;若未按时到位,是否影响项目实施	2	2	在2020年12月之前全部到位(2分)	按核算到位资金,年初到位。	
		资金管理	资金使用预算	是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况;是否存在超标开支情况	2	2	资金使用预算率≤10%扣1分 资金使用预算率10%以上扣2分	2	2	资金使用预算率≤10%扣1分 资金使用预算率10%以上扣2分	年初到位。
				财务管理	3	3	资金管理、费用支出等制度是否健全,是否严格执行;会计核算是否规范	3	3	财务制度健全(1分),严格执行制度(1分),会计核算规范(1分)	资金支出制度健全,严格执行政府会计制度,全额发放给保安公司。
			组织管理	组织机构	1	1	机构是否健全、分工是否明确	1	1	机构健全、分工明确(1分)	制度健全。
管理制度	1			1	是否建立健全项目管理制度;是否严格执行相关项目管理制度	1	1	建立健全项目管理制度、严格执行相关项目管理制度(1分)	后勤部门		
校园安全总目标	3			3	切实维护校园安全稳定,优化教书育人环境,坚持“人防结合,预防为主”的基本原则,全面落实社会治安综合治理各项措施,全力维护校园安全稳定,进行安全检查,积极配合相关部门治理校园周边和周边环境,努力打造“平安校园”,使教育系统巩固和保持了安定团结的政治局面。	3	3	①维护校园安全稳定,优化教书育人环境;(1分) ②全面落实社会治安综合治理各项措施;(1分) ③积极配合相关部门治理好校园周边环境。(1分)	后勤管理制度,校园安全稳定,综合治理良好。		
组织落实	校园安全目标执行到位	1、校园及周边治安稳定,无重大、特大、恶性案件的发案,且、黄、赌、毒、邪等社会丑恶现象得到有效遏制。	5	5	①校园及周边治安稳定;(1分) ②校园及周边安全隐患得到及时发现和整治;(1分) ③学校矛盾纠纷得到有效预防和化解;(1分) ④安全教育有效实施,全面落实规定任务,零犯罪校园、无零事故率率达100%。教育系统安全管理水平得到巩固和提高。 5、年内学校无重大责任性安全事故,师生无犯罪记录;无人员群体性上访,无赴省进京上访现象,教育系统安全稳定。	5	5	①校园及周边治安稳定;(1分) ②校园及周边安全隐患得到及时发现和整治;(1分) ③学校矛盾纠纷得到有效预防和化解;(1分) ④安全教育有效实施;(1分) ⑤年内学校无重大责任性安全事故。(1分)	综合治理取得良好,校园及周边治安稳定		
		2、校园及周边安全隐患得到及时发现和整治。	5	5	①校园及周边治安稳定;(1分) ②校园及周边安全隐患得到及时发现和整治;(1分) ③学校矛盾纠纷得到有效预防和化解;(1分) ④安全教育有效实施;(1分) ⑤年内学校无重大责任性安全事故。(1分)	5	5	①校园及周边治安稳定;(1分) ②校园及周边安全隐患得到及时发现和整治;(1分) ③学校矛盾纠纷得到有效预防和化解;(1分) ④安全教育有效实施;(1分) ⑤年内学校无重大责任性安全事故。(1分)	综合治理取得良好,校园及周边治安稳定		
产出	30	产出数量	安保人员数量	6	6	2020年实际安保人员数量	6	是否完成年初安保人员计划数量	4名。		
			安保人员工资标准	6	6	2020年实际安保人员工资	6	6	是否完成年初安保人员计划标准	完成年初安保人员计划标准,学校半年一次打款给保安公司。	
		产出质量	社会治安综合治理及校园周边环境整治率100%	4	4	社会治安综合治理及校园周边环境整治率100%	4	4	社会治安综合治理及校园周边环境整治是否100%整治	社会治安综合治理及校园周边环境100%整治	
			各类安全应急演练、安全设备维护更换率100%	4	4	各类安全应急演练、安全设备维护更换率100%	4	4	各类安全应急演练、安全设备是否100%维护或更换	各类安全应急演练、安全设备100%维护或更换。	
			专职保安人员在岗率100%	4	4	专职保安人员在岗率100%	4	4	专职保安人员是否100%在岗	专职保安人员100%在岗	
			24小时(或16小时)安保值班制度	4	4	2020年实际安保值班制度	4	4	是否完成年初安保24小时(或16小时)值班制度	完成年初安保24小时值班制度	
		产出时效	1	2020年内	1	1	是否严格按照预算计划的工作时序推进工作,合理按照资金使用进度,按时完成资金支付计划	2020年1月至2020年12月(2分) 若超出2020年,则不得分	半年一次打款给保安公司,完成全年任务。		
		产出成本	1	是否在预算资金内	1	1	在完成所有任务的前提下,是否严格按照预算进行有效的成本控制	完成采购计划且资金节约在预算资金内完成采购计划(1分) 超预算资金完成采购计划且资金不得分	不适用		
效果	35	服务社会与辐射能力	全年无重大事故等恶性	5	5	全年没有发生重大事故	5	全年是否没有发生重大事故,学校安全有保障	没有发生重大事故,学校安全有保障		
			改善学校学生饮水和食品环境	5	5	学生饮水安全有保障,食品安全有保障	5	5	在校学生全年是否没有发生集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题	没有发生集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题	
			安全教育宣传渗透到全体师生教职员工	5	5	安全教育宣传渗透到全体师生教职员工	5	5	全体教职工全员知晓安全意识,安全教育知识多次反复宣传	多次开展各类安全教育	
		社会公众或服务对象满意度	安全问题投诉办结率100%	10	8	安全问题零投诉 若有投诉,每投诉一例回良一例,落实一例,即时投诉的办结率达100%	10	8	满意度为100%(含)(10分) 满意度为98%(含)-100%(9分) 满意度为95%(含)-98%(6分) 满意度为90%(含)-95%(4分) 满意度为85%(含)-90%(2分) 满意度85%以下不得分	无投诉	
后勤管理整体满意程度	10		8	家长、学生、学校对后勤管理整体满意情况 满意度=(非常满意人数+满意人数*80%+比较满意人数*60%)/调查问卷份数	10	8	满意度为95%(含)-98%(9分) 满意度为90%(含)-95%(6分) 满意度为85%(含)-90%(4分) 满意度为80%(含)-85%(2分) 满意度80%以下不得分	无投诉			

2020年武汉市江汉区教师队伍建设项目绩效评价指标及评价标准									
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	指标解释	评价标准	评价说明(实际完成情况说明)
投入	20	项目目标	4	目标内容	4	4	目标是否明确、细化、量化	目标明确(1分),目标细化(1分),目标量化(2分)	目标明确
		决策过程	5	决策依据	2	2	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;是否根据指定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(1分),根据指定中长期实施规划(1分)	项目符合学校长期发展要求
			3	决策程序	3	3	项目是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件(1分),申报、批复程序符合相关管理办法(1分),项目调整履行相应手续(1分)	年初申报、申报、批复,符合管理办法
		资金分配	6	预算程序	2	2	是否经过上级主管部门批复预算	经财政、教育局批复预算(2分)	核算经过审核和批复
			4	分配结果	4	4	资金分配是否符合相关管理办法;分配结果是否合理	项目符合相关办法(2分),资金分配合理(2分)	资金分配符合学校管理办法
资金到位	5	到位率	3	3	实际到位/计划总额×100%	根据项目实际到位资金占计划比重为100%(3分) 95%(含)-100%(2分) 90%(含)-95%(1分) 90%以下不得分	项目资金到位率100%		
	2	到位时效	2	2	资金是否及时到位;若未按时到位,是否影响项目进度	在2020年12月之前全部到位(2分)	项目资金到位及时,年头到位。		
过程	15	资金管理	5	资金使用率	2	2	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况;资金使用率=计划与实际差异绝对值/项目资金计划总额	资金使用差异率<10%扣1分 资金使用差异率10%以上扣2分	资金使用率100%
			3	财务管理	3	3	资金管理、费用支出等制度是否健全,是否严格执行;会计核算是否规范	财务制度健全(1分),严格执行制度(1分),会计核算规范(1分)	严格执行政府会计制度
		组织实施	10	组织机构	1	1	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确(1分)	学校组织机构健全
			1	管理制度	1	1	是否建立健全项目管理制度;是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度,严格执行相关项目管理制度(1分)	严格执行项目管理制度
			3	聘用教师队伍建设目标定位	3	2	结合江汉区教师队伍发展需要,均衡配置师资,创建优秀教研团队,发挥名师辐射效应,补充优化师资队伍	①均衡配置师资:(1分) ②创建优秀教研团队:(1分) ③发挥名师辐射效应:(1分)	学校配备教师情况不稳定
5	聘用程序执行到位	5	4	公开招聘计划报告、公开招聘方案、面试方案、聘用结果公示、聘用手续或:通过人事代理完成招聘	①公开招聘计划报告:(1分) ②公开招聘方案:(1分) ③有面试方案:(1分) ④聘用结果公示:(1分) ⑤聘用手续完备:(1分) 通过人事代理完成招聘签订代理合同,明确约定双方权利和义务以及招聘要求。	公开招聘工作有待加强			
产出	30	产出数量	10	聘用教师人数	4	4	2020年实际聘用教师人数(全区:高中28人,初中80人,小学382人)	是否完成年初聘用教师计划人数	上级拨款资金8人,实际聘用10人。
			3	招聘新教师人数	3	3	2020年实际招聘新教师人数	是否完成年初招聘教师计划人数	临时聘用教师10人
			3	聘用教师参加培训次数	3	3	2021年实际完成聘用教师参加培训次数	是否完成聘用教师参加培训计划次数	我校招聘的教师基本满足教学工作
		产出质量	16	聘用教师学历达标率	4	4	聘用教师学历达标率	聘用教师学历是否100%达标	聘用教师学历全部达标
			4	聘用教师持证上岗率	4	4	聘用教师持证上岗率	聘用教师是否100%持证上岗	持证上岗率达到100%
			4	聘用教师培训合格率	4	4	聘用教师培训合格率	聘用教师培训合格率是否100%	聘用教师培训合格率100%
			4	聘用教师工资发放标准	4	4	评价聘用教师队伍建设项目薪资情况是否按标准发放薪资	是否按标准发放薪资	按标准发放薪资
		2	产出时效	2	2	2020年内	是否严格按照预算计划的工作时序推进工作,合理控制资金使用进度,按时完成资金支付计划	2020年1月至2020年12月(2分) 未超过2020年,不得分	按时完成资金支付计划,按月发放工资。
		2	产出成本	2	2	2	在完成所有任务的前提下,是否严格按照预算进行有效的成本控制	完成采购计划且资金节约(2分) 在预算资金内完成采购计划(1分) 超预算资金完成采购计划且资金不得分	不适用
		效果	35	服务社会与辐射能力	5	聘用教师队伍建设从人员是否签订劳动合同	5	5	聘用教师队伍建设从人员是否签订劳动合同
5	聘用教师队伍建设从人员是否签订劳动合同期限				5	5	聘用教师队伍建设从人员是否签订劳动合同期限原则上不超过3年	聘用教师队伍建设从人员是否签订劳动合同期限原则上不超过3年	劳动合同期限一般一年一签。
5	聘用教师队伍建设从人员是否享有休息、休假、产假、产假				5	5	聘用教师队伍建设从人员是否享有休息、休假、产假、产假	聘用教师队伍建设从人员是否享有休息、休假、产假、产假	从人员享有休息、休假、产假、产假
20	提升工友教育品质			10	8	家长、学生、学校对招聘的教师的整体满意度	获得各种教学表扬、表彰、社会正面报道、锦旗等荣誉 获得一个得1分,满分10分	社会满意度较高	
10	对招聘人新教师整体满意度	10	8	满意度=(非常满意人数+满意人数×80%+比较满意人数×60%)÷(调查问卷份数)	满意度为98%(含)以上(10分) 满意度为95%(含)-98%(9分) 满意度为90%(含)-95%(6分) 满意度为85%(含)-90%(4分) 满意度为80%(含)-85%(2分) 满意度80%以下不得分	无投诉,满意度高			
总分	100		100	100	94				

(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,共涉及2个一级项目。

1. 小学教育项目绩效自评综述：项目全年预算数为328.97万元，执行数为328.97万元，完成预算的100%。学校聘请教师，补足在编教师岗位的不足；聘请安保人员，保障学校教育教学安全。

2. 突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为12.39万元，完成预算的1239%。主要用于购买防疫物资，新建留观室，保障全校教职员工和学生的日常防疫，校园常规消杀。

(四)绩效自评结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。我单位不断完善绩效管理制度，加强年度绩效计划及完成情况的评估，重视对考核情况的总结运用。坚持积极稳妥、保障重点、责任法定、绩效导向、公开透明的原则，加强内部管理，资金内容公开。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、接受了中央下拨的复学防疫资金

9 月份复学后，上级调拨了红外系统方舱全仓测温箱价值 5.53 万，中央财政下拨了防疫专项资金 12.39 万元，主要用于购买防疫物资，保障全校教职员工和学生的日常防疫，校园常规消杀。

二、接受了医疗保障局的监督检查

武汉市医疗保障局委托达泰会计事务所在 11 月份，对学校 201801-202010 期间的在职员工医疗保障基金基数申报工作，做了专项监督检查，学校提供了近三年的真实有效的文件、记录、凭证、票据、电子数据、档案等相关资料，配合检查工作。

三、配合体卫艺站的专项核查

配合江汉区体卫艺站专项经费使用情况检查工作，我们核查了 2016-2019 年四个自然年度的体卫艺专项经费的

收支情况，提供了专项经费支出凭证、附件，确保数据的真实正确。

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(到项级)

1. 一般公共服务(教育支出)财政事务(普通教育)行政运行(小学教育)。

2. 一般公共服务(卫生健康支出)财政事务(公共卫生)行政运行(突发公共卫生事件应急处理)。

(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。

无