

附件 1

2020 年度武汉市江汉区航空路小学部门
决算(模板)

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区航空路小学概况

- 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 武汉市江汉区航空路小学 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 武汉市江汉区航空路小学 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 武汉市江汉区航空路小学概况

一、部门主要职能

武汉市江汉区航空路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，武汉市江汉区航空路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

武汉市江汉区航空路小学在职实有人数 35 人，其中：行政 0 人，事业 35.00 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 54 人，其中：离休 0 人，退休 54 人。
(退休人员 54 人全部纳入社保)

第二部分 武汉市江汉区航空路小学 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：武汉市江阳区航空路小学					单位：万元				
收					入 支				
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	1,425.65		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	1,415.72	
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	9.93	
		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			1,425.65		本年支出合计			1,425.65	
使用非财政拨款结余					结余分配				
年初结转和结余					年末结转和结余				
总	计	30	1,425.65		总	计	60	1,425.65	

二、收入决算表(表 2)

2020年度收入决算表（表2）									
部门：武汉市江阳区航空路小学					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
功能分类	科目名称								
科目编码									
类	款	项	栏次						
			1	2	3	4	5	6	7
		合	计	1,425.65	1,425.65				
205	教育支出			1,415.72	1,415.72				
20502	普通教育			1,415.72	1,415.72				
2050202	小学教育			1,415.72	1,415.72				
210	卫生健康支出			9.93	9.93				
21004	公共卫生			9.93	9.93				
2100410	突发公共卫生事件应急处理			9.93	9.93				

三、支出决算表(表 3)

2020年度支出决算表（表3）									
部门：武汉市江阳区航空路小学									
单位：万元									
项			目						
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				1,425.65	1,100.02	325.63			
205			教育支出	1,415.72	1,100.02	315.70			
20502			普通教育	1,415.72	1,100.02	315.70			
2050202			小学教育	1,415.72	1,100.02	315.70			
210			卫生健康支出	9.93		9.93			
21004			公共卫生	9.93		9.93			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	9.93		9.93			

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：武汉市江阳区航空路小学				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	1,425.65		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	1,415.72	1,415.72			
	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	9.93	9.93			
	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	1,425.65		本年支出合计	59	1,425.65	1,425.65			
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	1,425.65		总 计	64	1,425.65	1,425.65			

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：武汉市江汉区航空路小学									
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	
			栏次		1	2		3	
类	款	项	合 计		1,425.65	1,100.02		325.63	
205			教育支出		1,415.72	1,100.02		315.70	
20502			普通教育		1,415.72	1,100.02		315.70	
2050202			小学教育		1,415.72	1,100.02		315.70	
210			卫生健康支出		9.93			9.93	
21004			公共卫生		9.93			9.93	
2100410			突发公共卫生事件应急处理		9.93			9.93	

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：武汉市江宁区航空路小学						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	788.64	302	商品和服务支出	71.04	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	161.28	30201	办公费	15.13	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	32.56	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	8.62	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	6.82	
30107	绩效工资	351.48	30205	水费	0.54	31003	专用设备购置	1.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.72	30206	电费	2.90	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	4.03	30207	邮电费	0.14	31013	公务用车购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	30.48	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置		
30111	公务员医疗补助缴费	48.78	30209	物业管理费	6.97	31021	文物和陈列品购置		
30112	其他社会保障缴费	3.48	30211	差旅费	0.05	31022	无形资产购置		
30113	住房公积金	80.47	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	3.96	312	对企业补助		
30199	其他工资福利支出	23.37	30214	租赁费		31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	231.72	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	216.07	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					
30304	抚恤金	12.15	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	3.78				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	3.66				
30309	奖励金	2.70	30229	福利费	12.00				
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	0.80	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	21.91				
人员经费合计		1,020.36	公用经费合计			79.66			

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：武汉市江宁区航空路小学						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						

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：武汉市江汉区航空路小学								
项		目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			单位：万元
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类 款 项		栏次	1	2	3	4	5	6
合 计								

本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

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：武汉市江汉区航空路小学					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
合		计			

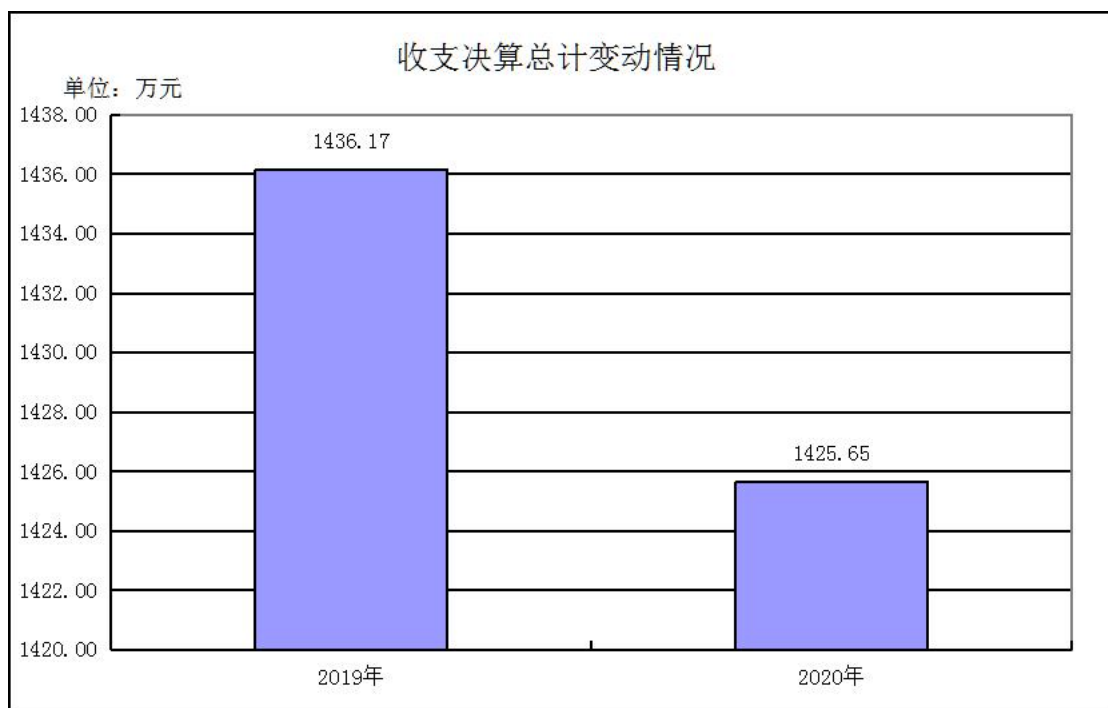
本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

第三部分 武汉市江汉区航空路小学 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 1,425.65 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加(减少)-33.56 万元，增长(下降)-2.30%。主要原因是学生减少，在职教师退休，退休教师去世。

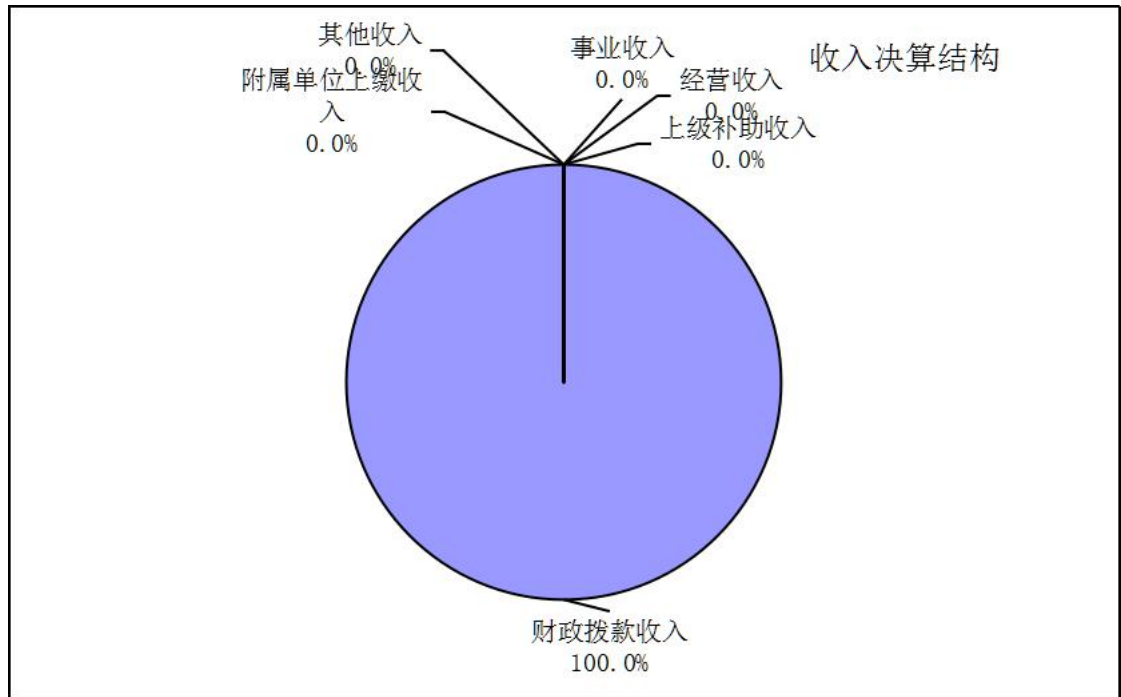
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,425.65 万元。其中：财政拨款收入 1,425.65 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%。

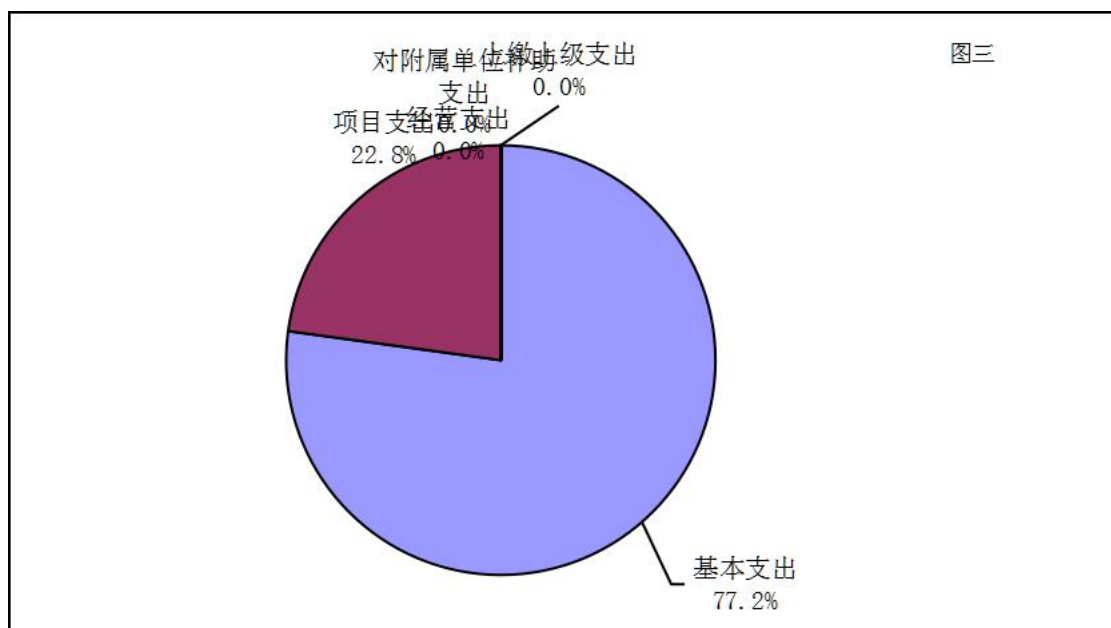
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,425.65 万元。其中：基本支出 1,100.02 万元，占本年支出 77.16%；项目支出 325.63 万元，占本年支出 22.84%；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%。

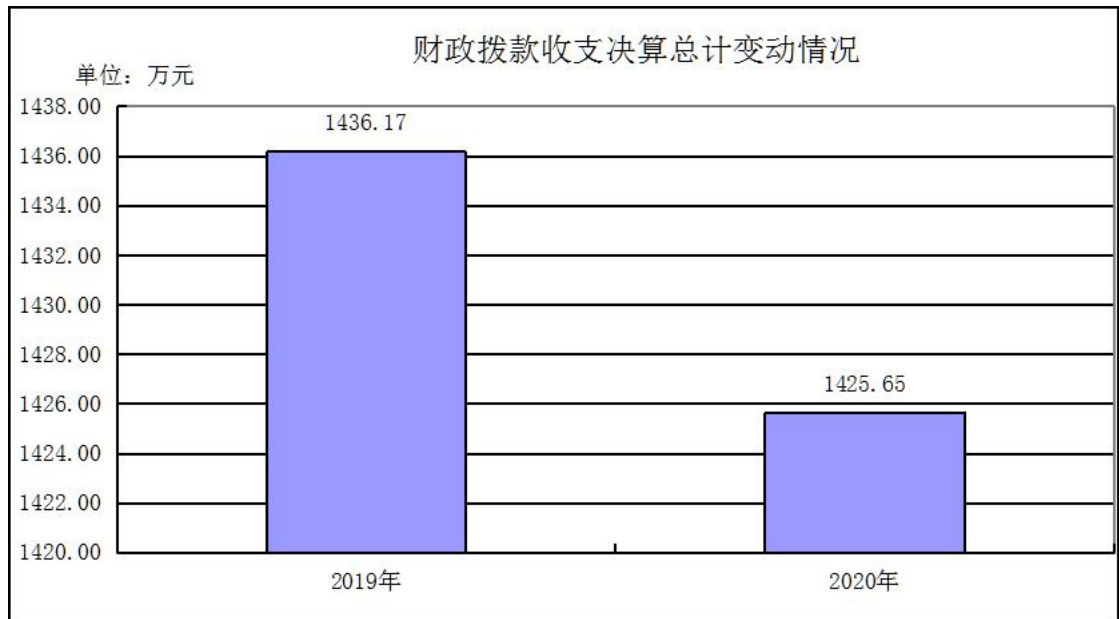
图 3：支出决算结构



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 1,425.65 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)-33.56 万元，增长(下降)-2.30%。主要原因是学生减少，在职教师退休，退休教师去世。

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 1,425.65 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)-33.56 万元，增长(下降)-2.30 %。主要原因是学生减少，在职教师退休，退休教师去世。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,425.65 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 1,415.72 万元，占 99.30 %；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 9.93 万元，占 0.70 %；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 1,280.75 万元，支出决算为 1,425.65 万元，完成年初预算的 111.31%。其中：基本支出 1,100.02 万元，项目支出 325.63 万元。项目支出主要用于小学教育支出 315.7 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 9.93 万元，主要用于购买防疫物资，保障全校教职员工的日常防疫，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 1,280.75 万元，支出决算为 1,415.72 万元，完成年初预算的 110.54%，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。其中不可预见性人员经费 58.8909 万元，用于人员经费的补足。

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 9.93 万元，完成年初预算的 993%，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 1,100.02 万元，其中，人员经费 1,020.36 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 79.66 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。

武汉市江汉区航空路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航空路小学本级及下属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。

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：武汉市江阳区航空路小学						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
			合 计				

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：武汉市江阳区航空路小学				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
			合 计	

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市江汉区航空路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 年度武汉市江汉区航空路小学政府采购支出总额 1.95 万元，其中：政府采购货物支出 1.95 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 0.59 万元，占政府采购支出总额的 30.26%，其中：授予小微企业合同金额 0.35 万元，占政府采购支出总额的 17.95%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市江汉区航空路小学共有车辆 0 辆，其中其中，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 3 个，资金 1425.65 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 94 分。

1、部门整体绩效自评得分

武汉市江汉区航空路小学部门整体绩效自评得分为 94 分，其中：预算执行情况 18 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

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%。

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、下一步拟改进措施

我单位能够非常好的完成部门整体支出绩效目标，其实也反映出资金的预算并不是很合理的问题。学校的实际情况是这样的，我们是一所占地面积为 2996 平方米的中等规模义务阶段小学教育单位，配备 4 名保安是比较合理，也能够较好的完成日常安保工作的。但是，我们学生人数为 650 人，教学班为 16 个，教育编制教师只有 29 人，财政统发工资人数 31 人，实际在编在岗教师 22 人，上级在预算核准我们的聘用教师时，按照生师比例，核准我们可以聘用 16 名临时教师，但是在岗教师年龄断层，48 岁以上居多，身体状况差，学校实际聘用的是 19 名社聘教师，全年执行率理所当然会达到 100%。

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。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，按照统一预算编制口径和公用经费定额标准编制部门预算。合理安排资金，加强预算执行管理。

严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。完善单位绩效管理制度，加强年度绩效计划及完成情况

况的评估，重视对考核情况的总结运用。重视年轻教师的培养锻炼，师徒结对，搭建青年教师成长的平台，骨干教师发挥引领示范作用。同时，加强专业人员业务学习，通过系统学习相关课程，温故而知新，夯实了专业业务基础知识，做到不断丰富培训内容，与时俱进，促进队伍建设。

（三）江汉区航空路小学组织对本单位开展整体支出绩效自评，整体评价情况较好：

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

武汉市江汉区航空路小学部门整体绩效自评得分为 94 分，其中：预算执行情况 18 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。

（二）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。

（三）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 94 分。

（四）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%。

附件2:					
部门整体支出绩效自评表					
2020年度					
总分:	94			填报日期:	2021.7.9
单位名称 (盖章)	武汉市江汉区航空路小学				
基本支出总额	1,100.02		项目支出总额	325.63	
预算执行情况 (万元) (20分)	部门整体支出总额	(调整) 预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分
		1,280.75	1,425.65	111.31%	18
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
产出指标 (40分)	数量指标	在职人员控制率	≤100%	166%	3
	数量指标	“三公经费”变动率	≤0	0	5
	数量指标	重点支出安排率	≥80%	80%	5
	质量指标	预算完成率	≤100%	100%	5
	质量指标	“三公经费”控制率	≤100%	100%	5
	质量指标	固定资产利用率	100%	100%	5
	成本控制	预算调整率 (一般公共预算财政拨款)	≤±10%	1.18%	5
	完成时效	工作任务完成及时率	100%	100%	5
效益指标 (40分)	经济效益	结转结余率 (一般公共预算财政拨款)	≤1%	0%	10
	社会效益	全市中小学重特大安全责任或群体性安全责任书签订率	100%	100%	10
	可持续影响	开展教师培训	100%	100%	10
	服务公众和服务对象满意度	教职员工 (含外聘人员) 对学校 and 单位的满意程度	90%	90%	8
约束性指标	资金管理	资金管理 合规性	不设权重, 酌情扣分, 如出现审计等部门重点披露的问题, 或造成重大不良社会影响, 评价总得分不得超过70分。		
偏差大或目标未完成 原因分析	目标完成				
改进措施及 结果应用方案	严格按上级要求完成任务				
1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为 ≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标 (即目标值为 ≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。 3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数记分。					

(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 3 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 175.68 万元，执行数为 175.68 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，执行数比预算数少，是由于疫情减免了社聘老师部分社保费用，财务科相应调减了教师队伍建设；聘请安保人员，保障学校教育教学安全。

附件1-1

项目支出绩效自评表

2020年度

单位：（盖章）江汉区航空路小学

填报日期：

项目名称	教师队伍建设		财务负责人	王红	联系电话	83632538	
项目科室			项目负责人		联系电话		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	176	162.24	162.24	10	100%	
	其中：当年财政拨款	0	162.24	162.24	—	100%	—
	上年结转资				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	着力创设素质教育特色，成为社会、家长、学生满意的学校，学校整体办学水平科学、高效。				项目全年预算数为162.24万元，执行数为162.24万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：完成了临聘教师计划人数，聘用教师全部和第三方签订《劳动合同》。发现的问题及原因：一是执行数比预算数少，是由于疫情减免了社聘老师部分社保费用，财务科相应调减了教师队伍建设。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）	数量指标	临聘教师人数	16	16	10	10	
		质量指标	临聘教师在岗率	16	16	10	10	
			临聘教师职称合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费到位及时率	100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	10	10	
	效益指标（30）	社会效益	有特色的素质教育	达标	达标	30	30	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

备注：

1、所有项目均需填报此表。

2、预算执行情况口径：全年预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

3、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

4、“年度指标值”：年初未设立2020年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定义目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。

5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

附件1-1

项目支出绩效自评表

2020年度

单位：（盖章）江汉区航空路小学

填报日期：

项目名称	校园安全		财务负责人	王红	联系电话	83632538	
项目科室			项目负责人		联系电话		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	13.44	13.44	13.44	10	100%	
	其中：当年财政拨款	0	13.44	13.44	—	100%	—
	上年结转资				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	着力创设素质教育特色，成为社会、家长、学生满意的学校，学校整体办学水平科学、高效。				项目全年预算数为13.44万元，执行数为13.44万元，完成预算的100.0%，主要用于保安工资			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）	数量指标	安保人员数量	4	4	10	10	
		质量指标	专职保安人员在岗率	4	4	10	10	
			专职保安人员考核合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费到位及时率	100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	10	10	
	效益指标（30）	社会效益	全年重大事故零容忍	0起	0	30	30	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	后勤管理整体满意程度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

备注：

1、所有项目均需填报此表。

2、预算执行情况口径：全年预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

3、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

4、“年度指标值”：年初未设立2020年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。

5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

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, 量化, 学校保安4人。
		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; 是否按照重要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), 根据重要指定中长期实施规划(1分)	符合学校安保工作需要
				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	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), 项目实施调整履行相应手续(1分)	年初预算、申报、批复, 符合管理办法
		资金分配	6	预算程序	2	2	是否按照上级主管部门批复预算	经财政、教育局批复预算(2分)	预算经过审核和批复
				分配结果	4	4	资金分配是否科学合理; 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)	项目符合相关办法, 资金分配合理。
过程	15	资金管理	5	资金使用效率	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; 是否存在超标准开支情况; 资金使用效率=计划与实际发生绝对值/项目资金计划总值	资金使用效率率≤10% 扣1分 资金使用效率率10%以上 扣2分	年初到位
				财务管理	3	2	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)	资金管理支出制度健全, 严格执行财务制度, 金额发放给保安公司。
		组织保障	1	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)	资金支出制度健全
			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)	后勤部门
			3	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“打防结合、预防为主”的基本策略, 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, 进行安全排查, 积极配合有关部门治理好校园周边环境, 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。	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积极配合有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。
			5	校园安全目标执行到位	5	5	1. 校园及周边治安稳定, 无重大、特大、恶性事件的发生, 无、黄、赌、毒、邪教等社会丑恶现象得到有效遏制。 2. 校园及周边安全隐患得到及时发现和整治。 3. 涉校矛盾纠纷得到有效预防和化解。 4. 安全教育有效实施, 全面完成规定任务, 零犯罪校园, 无刑事犯罪率达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, 师生犯罪率为零; 无人员群体性上访, 无赴京进京上访现象, 教育系统安全稳定。	①校园及周边治安稳定。(1分) ②校园及周边安全隐患得到有效预防和整治。(1分) ③涉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)	综合治理考核良好, 校园及周边治安稳定。
		产出数量	12	安保人员数量	6	6	2020年实际安保人员数量	是否完成年初安保人员计划数量	4人
				安保人员工资标准	6	6	2020年实际安保人员工资	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	4	社会管理综合治理及校园周边环境整治率	4	4	社会管理综合治理及校园周边环境整治率100%	社会管理综合治理及校园周边环境整治率100%整治	社会管理综合治理及校园周边环境100%整治
			4	各类安全应急演练、安全设备更换维护率	4	4	各类安全应急演练, 安全设备更换维护率100%	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。
			4	专职保安人员在岗率	4	4	专职保安人员在岗率100%	专职保安人员是否100%在岗	专职保安人员100%在岗
效果	30	产出时效	4	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	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
			1	2020年内	1	1	是否严格按照预算计划的工作程序推进工作, 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) 若超过2020年, 则不得分	半年一次打款给保安公司, 完成全年任务。
			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
		服务社会与辐射能力	5	全年无重大安全事故	5	5	全年无发生重大事故	全年是否发生重大事故, 学校安全有保障	没有发生重大事故, 学校安全有保障
			5	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	在校内学生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
		社会公益或志愿服务满意度	5	安全教育宣传渗透率	5	5	安全教育宣传渗透到全体师生教职员工	全体教职工全员时刻有安全意识, 安全教育知识多次反复宣传	多次开展各类安全教育
			10	安全问题投诉办结率100%	10	8	安全问题零投诉 若有投诉, 每投诉一例扣一分, 落实一例, 即对投诉的办结率100%	满意度为100%(含) (10分) 满意度为99%(含) -100% (8分) 满意度为98%(含) -99% (6分) 满意度为97%(含) -98% (4分) 满意度为96%(含) -97% (2分) 满意度95%以下不得分	无投诉
			10	后勤管理整体满意度	10	8	家长、学生、学校对后勤管理整体满意度 满意度(即有满意度人数÷调查人数+80%÷比较满意度人数+40%)/调查问卷份数	满意度为95%(含)以上 (10分) 满意度为90%(含) -95% (8分) 满意度为85%(含) -90% (6分) 满意度为80%(含) -85% (4分) 满意度90%以下不得分	无投诉
总分	100				100	95			

2. 上级专项项目绩效自评综述：市下 2020 年基础教育经费保障市级补助资金—义务教育学校公用经费全年预算数为 57.71 万元，执行数为 57.71 万元，完成率 100%，突发公共卫生事件应急处理项目全年预算数为 9.93 万元，

执行数为 9.93 万元，完成率 100%。主要用于学校教育教学
日常运行和学校防控防疫等。

附件1-1									
项目支出绩效自评表									
2020年度									
单位：（盖章）江汉区航空路小学					填报日期：				
项目名称	上级专项经费			财务负责人	王红		联系电话		83632538
项目科室				项目负责人			联系电话		
项目资金		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	0		67.64	67.64	10	100%		
	其中：当年财政拨款	0		67.64	67.64	—	100%	—	
	上年结转资					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	着力创设素质教育特色，成为社会、家长、学生满意的学校，学校整体办学水平科学、高效。				市下2020年城乡义务教育中央和省级补助资金一义务教育学校公用经费补助57.71 万元，主要成效用于学校教育教学日常运行；新冠防控专项一学校秋冬季疫情防控专项经费9.93万元，主要成效用于学校防控防疫				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50）	数量指标	在校学生数	655	655	10	10		
			校舍维修面积（m²）	2996	2996	10	10		
		质量指标	设施设备购置完成率（%）	100%	100%	10	10		
			时效指标	经费到位及时率	100%	100	10	10	
	成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	10	10			
		效益指标（30）	社会效益	疫情防控资金专款专用	达标	9.93	30	30	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	100		
备注：									
1、所有项目均需填报此表。									
2、预算执行情况口径：全年预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。									
3、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。									
4、“年度指标值”：年初未设立2020年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定义目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。									
5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。									

(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 9.93 万元，主要用于购买防疫物资，保障全校教职员工的日常防疫，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。(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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)