

附件 1

2020 年度武汉市江汉区惠康里小学部门
决算(模板)

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区惠康里小学概况

- 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 武汉市江汉区惠康里小学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 武汉市江汉区惠康里小学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 武汉市江汉区惠康里小学概 况

一、部门主要职能

惠康里小学是江汉区一所奋进中的小班化学校。近年来，学校被评为“武汉市素质教育特色校”，“武汉市义务教育现代化学校”，本学年市教科院小学教研室下校视导教学优良率 100%。学校的迅速崛起得益于学校自身变革，教师创新，内部整合教师创生的优质资源，提高学校

的自我发展能力，实现内生发展。经费渠道为财政全额拨款，现单位编制数 19 人，在编在职 32 人，退休 65 人，教学班 12 个，学生 370 人。

二、部门决算单位构成

本公开内容涵盖教育部门所属 1 家二级预算单位决算，本单位名称武汉市江汉区惠康里小学。

三、部门人员构成

武汉市江汉区惠康里小学在职实有人数 32 人，其中：行政 0 人，事业 32.00 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 65.00 人，其中：离休 0 人，退休 65 人。

第二部分

武汉市江汉区惠康里小学

2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）									
部门：武汉市江汉区惠康里小学				单位：万元					
项 目	行次	收入		项 目	行次	支出		项 目	行次
		金额	1			金额	2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,292.35		一、一般公共服务支出	31	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00		二、外交支出	32	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00		三、国防支出	33	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00		四、公共安全支出	34	0.00			
五、事业收入	5	0.00		五、教育支出	35	1,287.32			
六、经营收入	6	0.00		六、科学技术支出	36	0.00			
七、附属单位上缴收入	7	0.00		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00			
八、其他收入	8	0.00		八、社会保障和就业支出	38	0.00			
	9			九、卫生健康支出	39	5.03			
	10			十、节能环保支出	40	0.00			
	11			十一、城乡社区支出	41	0.00			
	12			十二、农林水支出	42	0.00			
	13			十三、交通运输支出	43	0.00			
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00			
	15			十五、商业服务业等支出	45	0.00			
	16			十六、金融支出	46	0.00			
	17			十七、援助其他地区支出	47	0.00			
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00			
	19			十九、住房保障支出	49	0.00			
	20			二十、粮油物资储备支出	50	0.00			
	21			二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00			
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00			
	23			二十三、其他支出	53	0.00			
	24			二十四、债务还本支出	54	0.00			
	25			二十五、债务付息支出	55	0.00			
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00			
本年收入合计	27	1,292.35		本年支出合计	57	1,292.35			
使用非财政拨款结余	28	0.00		结余分配	58	0.00			
年初结转和结余	29	0.00		年末结转和结余	59	0.00			
总 计	30	1,292.35		总 计	60	1,292.35			

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：武汉市江汉区惠康里小学				单位：万元					
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
		1	2						
205	教育支出	1,287.32	1,287.32						
20502	普通教育	1,287.32	1,287.32						
2050202	小学教育	1,287.32	1,287.32						
210	卫生健康支出	5.03	5.03						
21004	公共卫生	5.03	5.03						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.03	5.03						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1行合计 = (2+3+4+5+6+7) 行合计。

2020年度支出决算表（表3）							
部门：武汉市江岸区惠康里小学			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
功能分类科目编码	科目名称						对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合 计	1,292.35	1,065.97	226.38	
205	教育支出			1,287.32	1,065.97	221.35	
20502	普通教育			1,287.32	1,065.97	221.35	
2050202	小学教育			1,287.32	1,065.97	221.35	
210	卫生健康支出			5.03		5.03	
21004	公共卫生			5.03		5.03	
2100410	突发公共卫生事件应急处理			5.03		5.03	

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）							
部门：武汉市江岸区惠康里小学			单位：万元				
项	目	行次	金额	项	目	行次	合计
收 入	次	1	收 入	次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,292.35	一、一般公共预算支出	33	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,287.32	1,287.32	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.03	5.03	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、其他特别国债支出	58	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,292.35	本年支出合计	59	1,292.34	1,292.35	0.00
年初财政结转和结余	28	0.00	年末财政结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61			
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
总 计	32	1,292.35	总 计	64	1,292.34	1,292.35	0.00

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）							
部门：武汉市江岸区惠康里小学			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	1,292.35	1,065.97	226.38	
205	教育支出			1,287.32	1,065.97	221.35	
20502	普通教育			1,287.32	1,065.97	221.35	
2050202	小学教育			1,287.32	1,065.97	221.35	
210	卫生健康支出			5.03		5.03	
21004	公共卫生			5.03		5.03	
2100410	突发公共卫生事件应急处理			5.03		5.03	

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）									
部门：武汉市江岸区嘉康里小学									
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	717.33	302	商品和服务支出	63.79	307	债务利息支出		
30101	基本工资	163.73	30201	办公费	4.36	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	31.31	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	1.66	
30104	住房公积金		30204	手续费		31002	办公设备购置	1.66	
30107	绩效工资	321.92	30205	水费	8.15	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险费	44.14	30206	电费	1.67	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.16	31013	公务用车购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	27.79	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置		
30111	公务员医疗补助缴费	46.73	30209	物业管理费	2.77	31021	文物陈列设施购置		
30112	其他社会保险缴费	3.08	30211	维修费		31022	无形资产购置		
30113	住房公积金	76.19	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		312	对企业补助		
30119	其他工资福利支出	12.93	30214	租赁费		31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	283.38	30215	会议费		31299	其他对企业补助		
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出		
30302	退休费	276.43	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（资）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金	6.87	30224	被装购置费					
30305	生活补助	0.08	30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	9.53				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费					
30309	奖励金		30229	福利费	12.03				
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	23.21				
人员经费合计		1,000.63			公用经费合计		65.34		

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：武汉市江岸区嘉康里小学											
单位：万元											
合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
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”经费支出预算数及决算执行情况。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+4）栏；2栏=（4+5）栏；3栏=（8+9+10）栏；4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：武汉市江岸区嘉康里小学									
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	合计	1	2	3	4	5	6

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。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）									
部门：武汉市江岸区嘉康里小学									
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		次		计	
1		2		3		4		5	
6		7		8		9		10	
注：本表反映部门本年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。									

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 武汉市江汉区惠康里小学

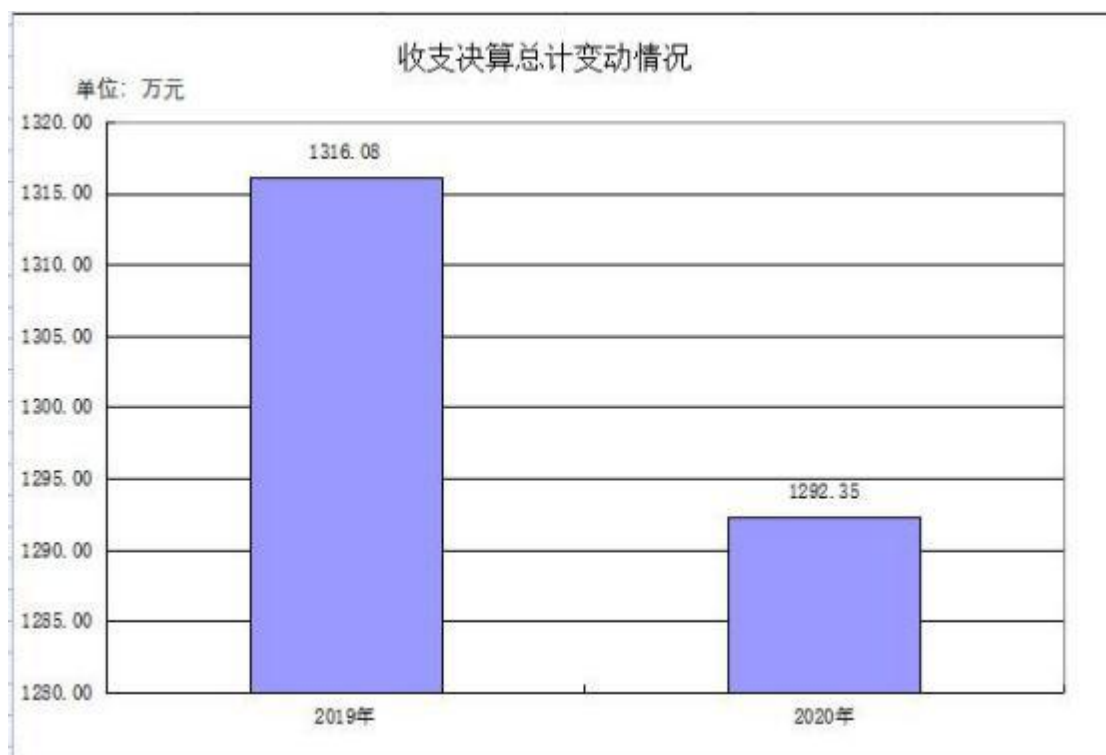
2020 年度

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 1,292.35 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加-23.73 万元，增长(下降)-1.80%，主要原因是 3 人退休人员经费减少。

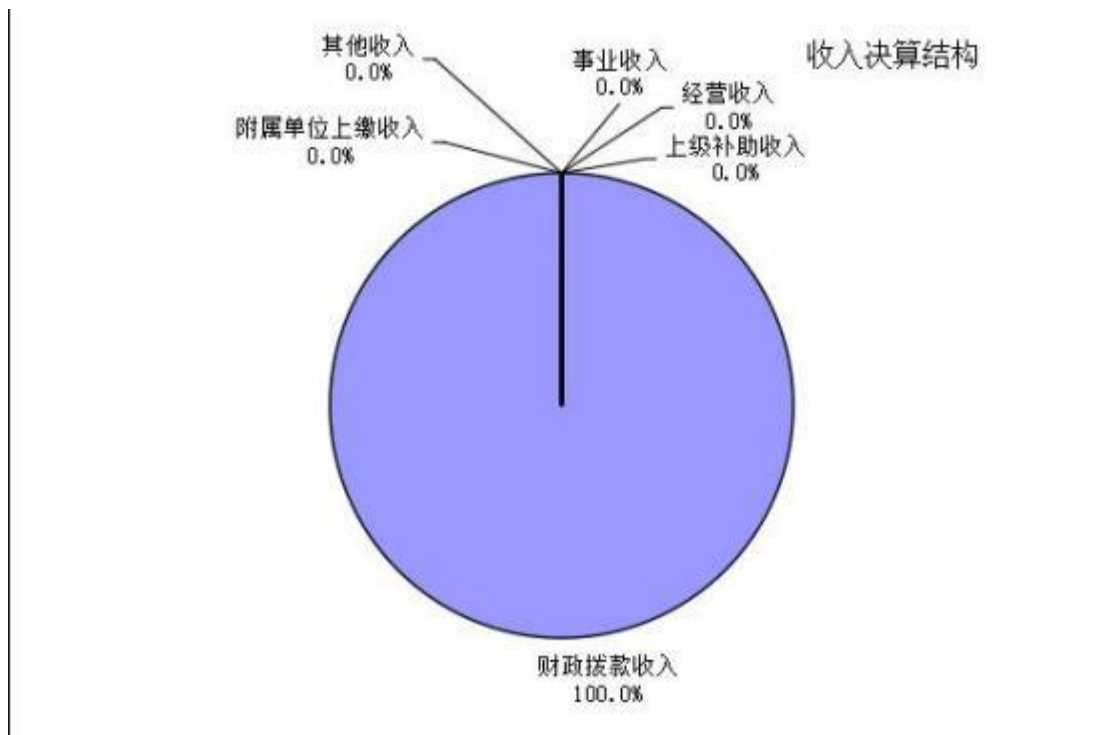
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,292.35 万元。其中：财政拨款收入 1,292.35 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%。（简述本部门使用科目）

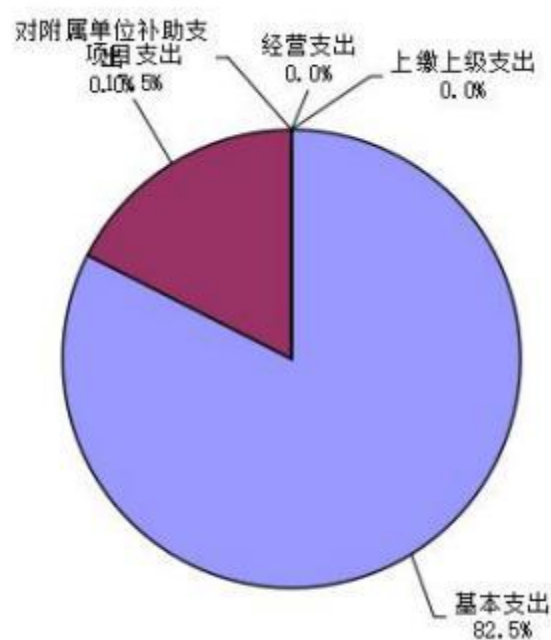
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,292.35 万元。其中：基本支出 1,065.97 万元， 占本年支出 82.48%；项目支出 226.38 万元， 占本年支出 17.52%；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%。（简述本部门使用科目）

图 3：支出决算结构



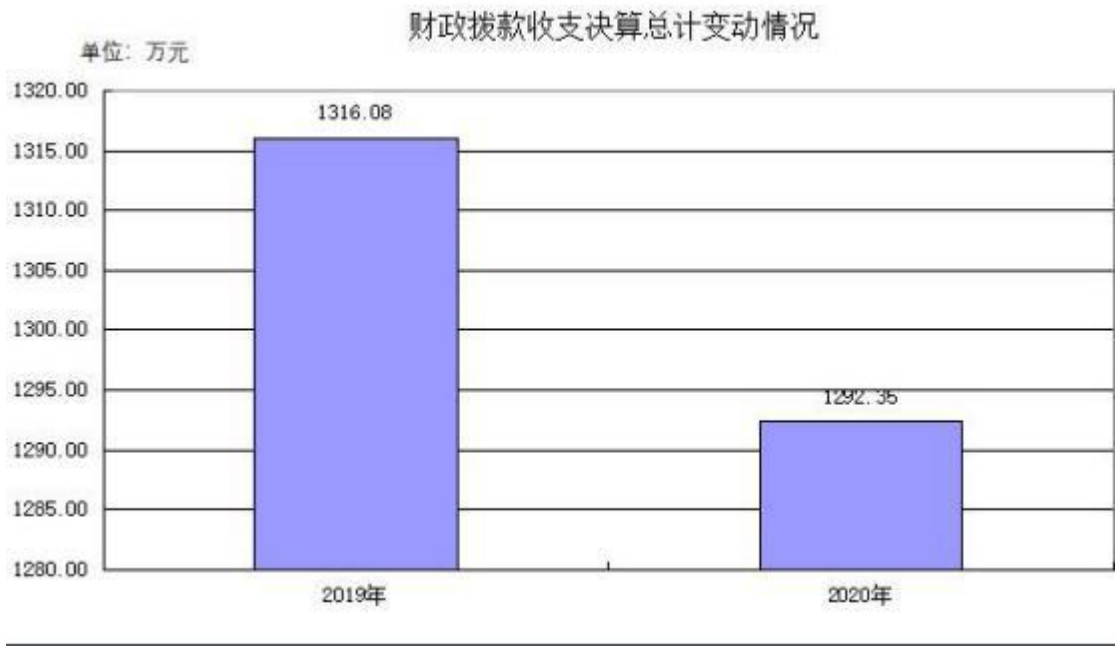
图三

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 1,292.35 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)-23.73

万元，增长(下降)-1.80%。主要原因是 3 人退休人员经费减少。

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 1,292.35 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)-23.73 万元，增长(下降)-1.80 %。主要原因是 3 人退休人员经费减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,292.35 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 1,287.32 万元， 占 99.61 %；

卫生健康(类)支出 5.03 万元， 占 0.39 %；

(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 1,130.51 万元，支出决算为 1,292.35 万元，完成年初预算的 114.32%。其中：基本支出 1,065.97 万元，项目支出 226.38 万元。项目支出主要用于不可预见性经费 113.47

万元，主要成效用于人员经费的补足；市下 2020 年城乡义务教育中央和省级补助资金——义务教育学校公用经费补助 33.6 万元，主要成效用于日常经费的补足；教师队伍建设 60.84 万元，主要成效用于教师队伍建设；校园安全 13.44 万元，主要成效用于校园安全；新冠防控专项——学校秋冬季疫情防控专项经费 5.03 万元，主要成效用于校园防疫。

教育支出(类)。年初预算为 1,130.51 万元，支出决算为 1,287.32 万元，完成年初预算的 113.87%，主要原因一是不可预见经费 113.47 用于在职教师绩效工资兑付；二是市下 2020 年城乡义务教育中央和省级补助资金——义务教育学校公用经费补助 33.6 万元用于非人员公用经费支出。

卫生健康支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.03 万元，完成年初预算的0%，加大学校秋冬季疫情防控疫情防控的投入。

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 1,065.97 万元，其中，人员经费 1,000.63 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 65.34 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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。(只说明本部门使用科目)

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。

武汉市江汉区惠康里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惠康里小学本级。

(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 0.08 万元，完成年初预算的0%，其中：公务接待费支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加 0.08 万元，主要原因是使用会计科目有误，已向财政及审计作过报告说明情况。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度本单位无政府性基金预算财政支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度本部门无“国有资本经营”支出

十、机关运行经费支出情况

2020 年度本部门无“机关运行经费”支出。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市江汉区惠康里小学政府采购支出总额 1.40 万元，其中：政府采购货物支出 1.40 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 0.42 万元， 占政府采购支出总额的 30.01%，其中：授予小微企业合同金额 0.25 万元， 占政府采购支出总额的 17.86%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门无“国有资产”车辆占用情况。

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 5 个，资金 305.71 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，上述项目支出绩效情况理想，达到了项目申请是设定的各项绩效目标。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 891.64 万元，评价情况来看，本单位通过自评督查小组进行的自评督查得出的结论：

（一）部门整体绩效自评得分:98 分

1、预算执行得分：20 份

2、产出指标得分：40 分

（1）. 在职人员控制率得分：5 分

（2）. “三公经费”变动率得分：5 分

（3）. 重点支出安排率得分：5 分

（4）. 预算完成率得分：5 分

（5）. “三公经费”控制率得分：5 分

（6）. 固定资产利用率得分：5 分

（7）. 预算调整率得分：5 分

（8）工作任务完成率得分：5 分

3、效益指标得分：38 分

(1) . 结转结余率得分：10 分

(2) . 全市中小学重特大安全责任或群体性安全事故率得分：10 分

(3) . 开展教师培训得分：8 分

(4) . 教职员工（含外聘人员）对学校 and 单位的满意程度得分：10 分

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况：100%。

2. 完成的绩效目标

(1) . 预算执行绩效目标：100%

(2) . 产出指标绩效目标：100%

A. 在职人员控制率：100%

B: "三公经费"变动率：3%

C. 重点支出安排率：96.34%

D. 预算完成率：100%

E. "三公经费"控制率：0%

F. 固定资产利用率:100%

G. 预算调整率（一般公共预算财政拨款）:1.19%

H. 工作任务完成及时率:100%

(3). 效益指标绩效目标: 98%

A. 结转结余率（一般公共预算财政拨款）:0%

B. 全市中小学重特大安全责任或群体性安全责任事故率:100%

C. 开展教师培训:80%

D. 教职员工（含外聘人员）对学校 and 单位的满意程度:90%

E. 3. 未完成的绩效目标: 开展教师培训:20%

(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(不包括涉密项目), 共涉及 5个一级项目。

教师队伍建设项目绩效自评综述: 此项目主要是为了解决学校在编教师不足的困难, 根据人事部门核定的教师缺口数, 按人均经费给予补助。项目全年预算数为 231.53 万元, 执行数为 226.37 万元, 完成预算的

97.77%。主要产出和效益是：一是上交 5.16 万元，上交率为 2.22 %；是因为本年度疫情原因，响应上级精神号召，例行节约，控制开支。发现问题及原因：2020 年因疫情情况，上半年处于网课状态，下一步改进措施：加强和深化预算管理，严格执行预算，加强监督和考核项目资金使用绩效的意识，关于项目支出，要制定项目实施计划，并对各项预算支出进行细化，保证经费支出和项目实施有计划、按步骤行。

[illegible]

校园安全项目绩效自评综述：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%。 主要产出和效益是：一是社会管理综合治理及校园周边环境整治率，各类安全应急演练、安全设备更换维护率。二是全年重大事故零容忍，安全教育宣传全渗透。

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

[illegible]

市下 2020 城乡义务教育中央和省级补助资金——义务教育学校公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 33.6 万元，完成预算的 0%。

政策性增资经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 305.71 万元，完成预算的 0%。

新冠防控专项——学校秋冬季疫情防控专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 5.03 万元，完成预算的 0%。

(四)绩效自评结果应用情况。

本单位通过自评督查小组进行的自评督查得出的结论：

预算执行情况执行率为：100%；

产出指标绩效目标完成率：100%；

1. 在职人员控制率：100%

2. "三公经费"变动率：0%

3. 重点支出安排率：96.34%

4. 预算完成率:100%

5. "三公经费"控制率:0%

6. 固定资产利用率:100%

7. 预算调整率（一般公共预算财政拨款）:1.19%

8. 工作任务完成及时率:100%

效益指标绩效目标完成率: 98%

1. 结转结余率（一般公共预算财政拨款）:0%

2. 全市中小学重特大安全责任或群体性安全事故率:100%

3. 开展教师培训:80%

4. 教职员工（含外聘人员）对学校 and 单位的满意度:90%

3. 未完成的绩效目标：开展教师培训:20%

效益指标完成率没有达到 100%的原因主要是因为目前阶段因为疫情影响，对教师队伍建设中的培训工作没有全部按照计划实施，后期将结合自身实际，按照预算计划严格执行和落实。

存在的问题和原因

和上年度相比较，本年度效益指标绩效目标完成率：98%。效益指标完成率没有达到 100%的原因主要是因为目前阶段因为受疫情影响，为了响应防疫相关文件精神及要求，减少外出及聚集，致使教师培训的工作没有全部按照计划实施；途中也没有对该项计划作出调整，导致该项计划没有按进度实施。

下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施：建立预算执行预警机制，结合实际情况及时调整预算资金使用及预算培训计划；建立健全部门绩效目标自评及督查机制，完善绩效考评细则，分阶段进行自评与督查，促使本单位预算及支出的绩效考评工作达到更新的高度

2. 后期将根据本单位的资金预算和项目预算情况，合理编制本单位制订预算执行进度督查机制，合理、合规、有序、有效的推进预算执行，并将预算执行纳入绩效目标管理考评的序列之中，更高效的使用预算资金，提升教育资源的使用率，完成率，优化率。

3. 加强制度建设，与时俱进，不断更新各项财务管理制度、工作规范及工作流程。统一预算编制口径和公用经

费定额标准。严格执行收支两条线，实行国库集中支付，零余额账户和集中核算，统一经费支出范围和标准。制定学校各项资产配置标准，加大政府采购计划和申报过程管理，规范学校资产管理的全过程。利用第三方事务所开展资产清查，食堂收支和负责人离任审计。多种形式开展财务骨干和财务新手的业务培训，大力发扬“传、帮、带”，不断提高财务人员的专业水平。

4. 建议引进第三方，推动内部控制管理向精细化、电子化和网络化方向发展。

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 6.4 万， 中央财政下拨了防疫专项资金 5.03 万元，学校

用于购买防疫物资，改造增设水龙头和皂液盒，新建留观室，确保学校对疫情的防控。

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

本单位咨询电话：02785813140