附件 1

2020 年度武汉市江汉区天一街小学部门决算

2021 年 10 月 15 日

目　　录

第一部分　武汉市江汉区天一街小学概况

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　武汉市江汉区天一街小学 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　武汉市江汉区天一街小学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　武汉市江汉区天一街小学概况

一、部门主要职能

武汉市江汉区天一街小学主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。武汉天一街小学位于武汉市江汉区天一后街 92 号，我校坚持推进素质教育，在办学模式上不断更新教育观念，提高对教育基础性、战略性、先导性作用的认识，以培养创新精神和实践能力为重点，促进学生德智体美全面发展，武汉天一街小学拥有一支整体优化、业务精良、结构合理的教师队伍，我们会努力成为一所令人向往、个性鲜明、社会信任、学生、家长满意的学校。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉区天一街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。

纳入武汉市江汉区天一街小学2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市江汉区天一街小学(本级)

三、部门人员构成

武汉市江汉区天一街小学在职实有人数43人，其中：行政0人，事业43.00人(其中：参照公务员法管理0人，长休1人)。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

第二部分　武汉市江汉区天一街小学 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市江汉区天一街小学　　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	1,495.55	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	1,487.55
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	8.00
	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	1,495.55	**本年支出合计**	57	1,495.55
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	1,495.55	总计	60	1,495.55

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：武汉市江汉区天一街小学　　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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**1,495.55**	**1,495.55**					
205			教育支出	1,487.55	1,487.55					
20502			普通教育	1,487.55	1,487.55					
2050202			小学教育	1,487.55	1,487.55					
210			卫生健康支出	8.00	8.00					
21004			公共卫生	8.00	8.00					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	8.00	8.00					

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：武汉市江汉区天一街小学　　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	**1,495.55**	**1,227.87**	**267.68**			
206			教育支出	1,487.55	1,227.87	259.68			
20602			普通教育	1,487.55	1,227.87	259.68			
2060202			小学教育	1,487.55	1,227.87	259.68			
210			卫生健康支出	8.00		8.00			
21004			公共卫生	8.00		8.00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	8.00		8.00			

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：武汉市江汉区天一街小学　　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	1,495.55	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	1,487.55	1,487.55		
	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	8.00	8.00		
	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	1,495.55	**本年支出合计**	59	1,495.55	1,495.55		
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	1,495.55	总　　计	64	1,495.55	1,495.55		

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：武汉市江汉区天一街小学　　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	**1,495.55**	**1,227.87**	**267.68**
205			教育支出	1,487.55	1,227.87	259.68
20502			普通教育	1,487.55	1,227.87	259.68
2050202			小学教育	1,487.55	1,227.87	259.68
210			卫生健康支出	8.00		8.00
21004			公共卫生	8.00		8.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	8.00		8.00

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：武汉市江汉区天一街小学　　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	1,088.36	302	商品和服务支出	56.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	204.13	30201	办公费	18.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.49	30202	印刷费	2.07	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	16.08
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	16.08
30107	绩效工资	474.33	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.66	30206	电费	8.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.68	30207	邮电费	8.47	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.25	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	63.78	30209	物业管理费	1.24	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	4.33	30211	差旅费	8.02	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	92.69	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	4.14	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	6.22	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	146.75	30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费	0.36	30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	136.70	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	7.05	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	4.05			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.48			
30308	助学金		30228	工会经费	4.95			
30309	奖励金	2.64	30229	福利费	18.72			
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	0.00	30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.36			
人员经费合计		1,155.11	公用经费合计					72.76

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：武汉市江汉区天一街小学　　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

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：武汉市江汉区天一街小学　　单位：万元

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

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：武汉市江汉区天一街小学　　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。

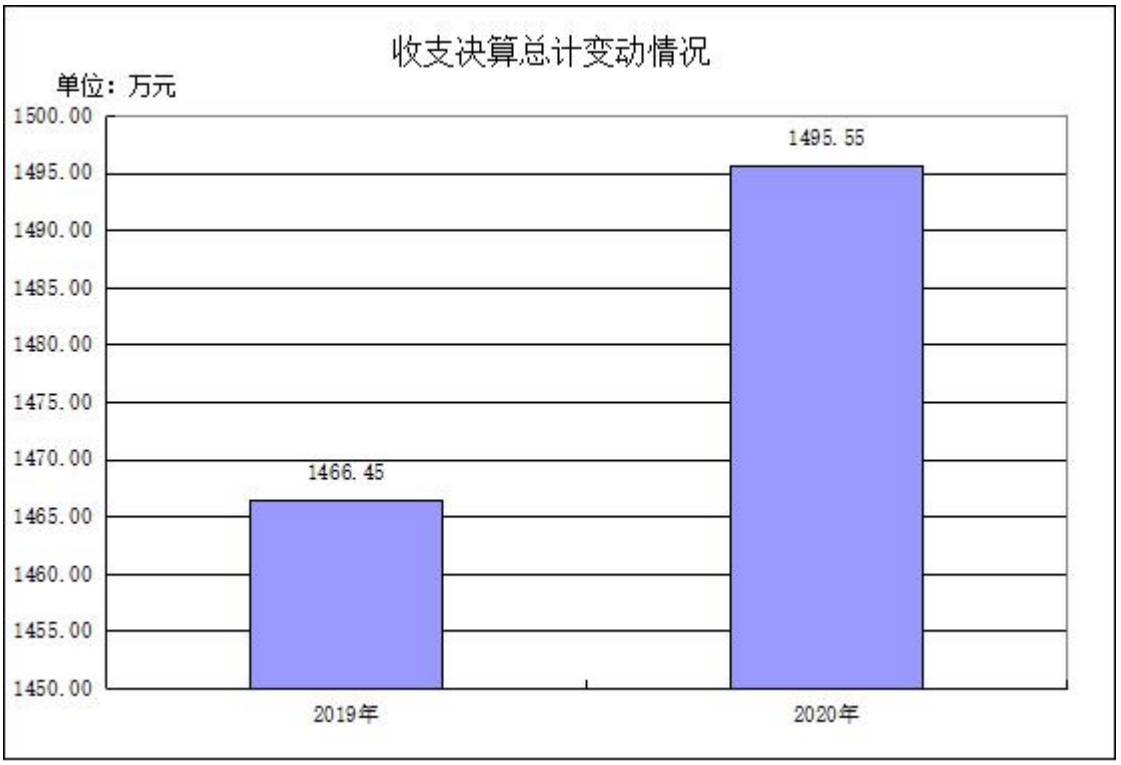
1栏各行=（2+3）栏各行。

第三部分　武汉市江汉区天一街小学 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 1,495.55 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 29.10 万元，增长 1.98%，主要原因 2020 年为做好新冠肺炎防控工作，中央下达专 项抗疫资金和国债资金，还增加了比较绩效。

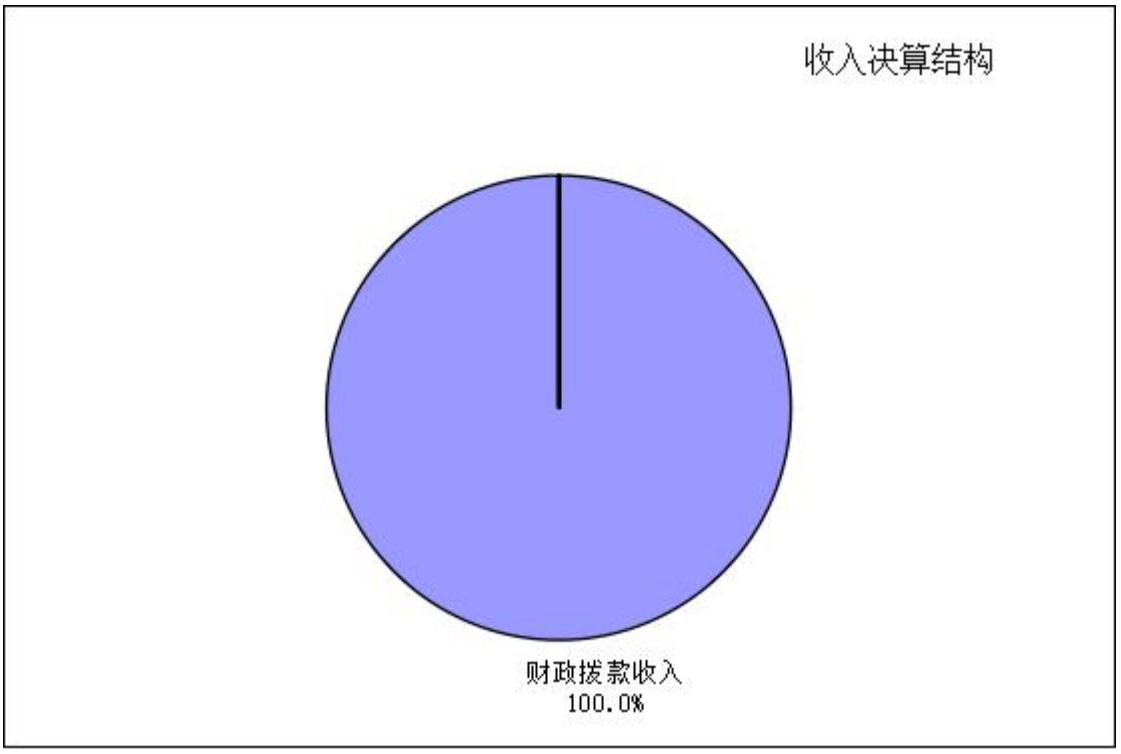
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,495.55 万元。其中：财政拨款收入 1,495.55 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%。

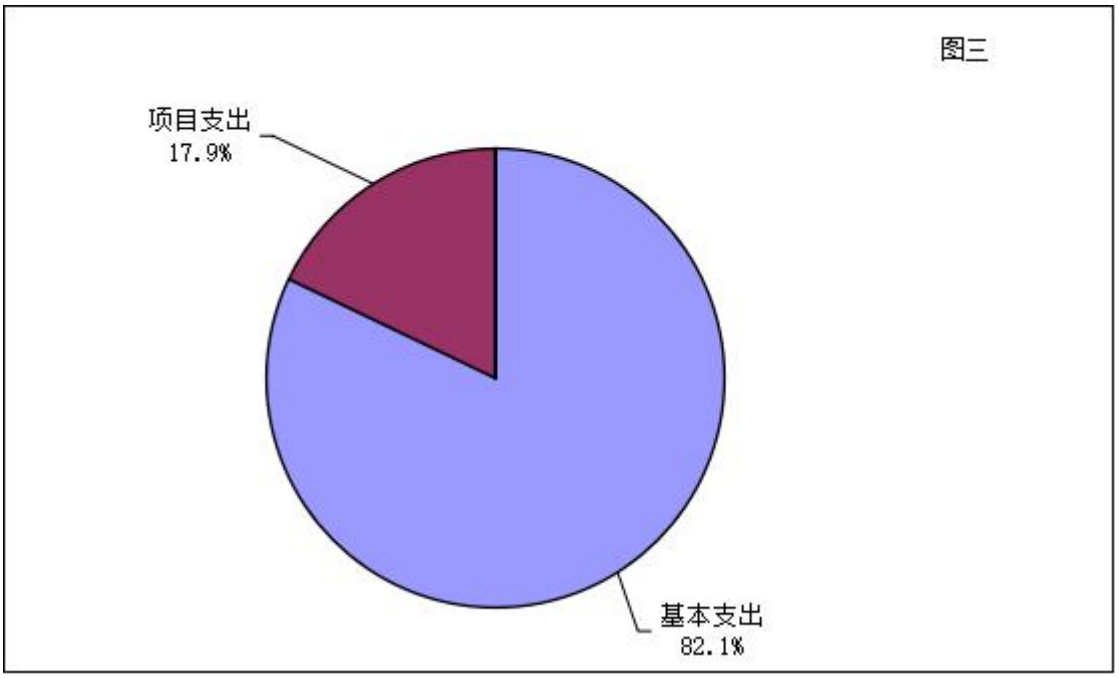
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,495.55 万元。其中：基本支出 1,227.87 万元，占本年支出 82.10%；项目支出 267.68 万元，占本年支出 17.90%；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%。

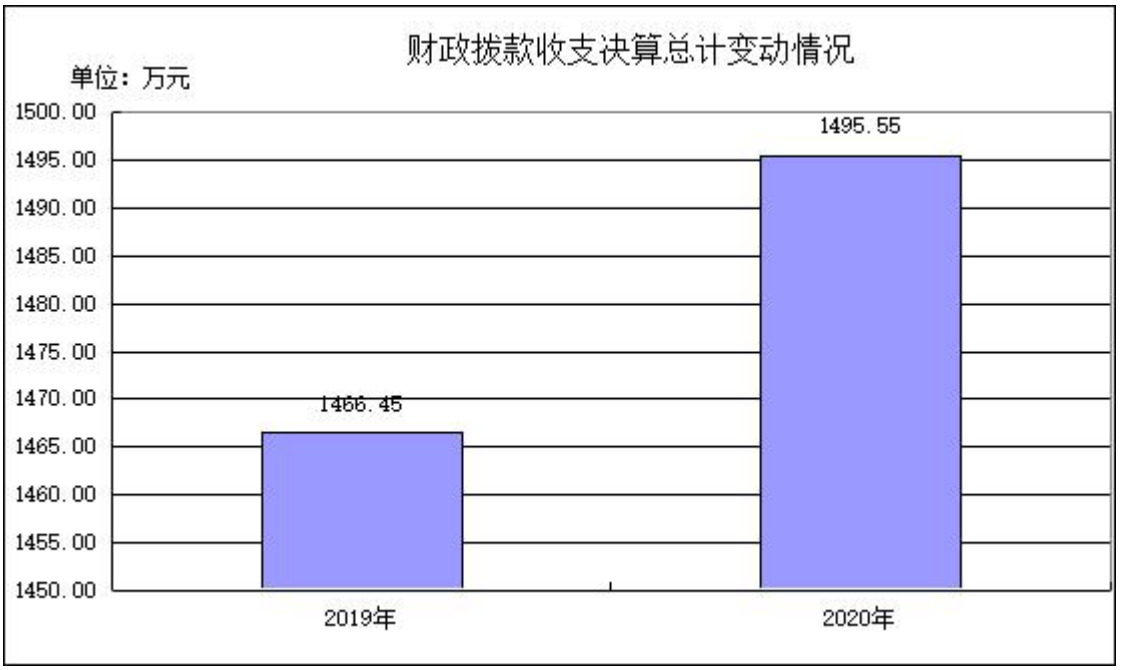
图 3：支出决算结构



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 1,495.55 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 29.10 万元，增长 1.98%。主要原因 2020 年为做好新冠肺炎防控工作，中央下达专 项抗疫资金和国债资金，还增加了比较绩效。

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 1,495.55 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 29.10 万元，增长 1.98 %。主要原因 2020 年为做好新冠肺炎防控工作，中央下达专 项抗疫资金和国债资金，还增加了比较绩效。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,495.55 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 1,487.55 万元，占 99.47 %；

卫生健康(类)支出 8.00 万元，占 0.53 %；

(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 1,334.07 万元，支出决算为 1,495.55 万元，完成年初预算的 112.10%。其中：基本支出 1,227.87 万元，项目支出 267.68 万元。一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析如下：基本支出 1,227.87 万主要用于支付在职教师及退休教师工资绩效，社保，关爱经费及工会经费等，项目支出主要用于小学教育 259.68 万元，主要成效用于教师发展，培养，及学习建设，成为多元化的发展中小学；　突发公共卫生事件应急处理 8 万元，主要成效主要用于疫情防控，购买防疫物资等

1.教育支出(类)。年初预算为1,334.07万元，支出决算为1,487.55万元，完成年初预算的111.50%

2.卫生健康支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的800%

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1,227.87万元，其中，人员经费1,155.11万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费72.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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。

武汉市江汉区天一街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天一街小学本级及下属 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“三公”经费财政拨款年初预算数为 1.2 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，本年本单位无三公经费。

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。本年本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

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年度武汉市江汉区天一街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%。主要原因是我校无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市江汉区天一街小学政府采购支出总额25.15万元，其中：政府采购货物支出22.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.33万元。授予中小企业合同金额7.54万元，占政府采购支出总额的29.98%，其中：授予小微企业合同金额4.53万元，占政府采购支出总额的18.01%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市江汉区天一街小学共有车辆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2个，资金114.84万元，占一般公共预算项目支出总额的43%。从绩效评价情况来看，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2020年度内均很好进行了执行，很好的完成了项目绩效目标，自评分为94分。

(二)单位整体支出自评结果。

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金114.84万元，评价情况来看，学校整体绩效目标完成情况较好，整体绩效自评得分为94分，其中：预算执行情况20分，产出指标37分，效益指标37分。

附件2：

部门整体支出绩效自评表

2020年度

总分：	94			填报日期：	2021.7.7
单位名称（盖章）	武汉市江汉区天一街小学				
基本支出总额（万元）	1,227.87		项目支出总额	267.68	
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
		1,495.55	1,495.54	100%%	20
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%	148%	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%	0%	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%	12%	4
	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事故率	100%	100%	9
	可持续影响	开展教师培训	100%	80%	8
	服务公众和服务对象满意度	教职员工（含外聘人员）对学校和单位的满意程度	90%	95%	10
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	2020年因疫情，学校没有三公经费的产生				
改进措施及结果应用方案	争取加大教师培训，提高教师质量				

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4个一级项目。

1. 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：一是切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，全面落实社会治安综合治理各项措施，全力维护校园治安稳定，努力打造“平安校园”；二是校园及周边治安稳定，安全隐患得到及时发现和整治，学校无重大责任性安全事故，师生犯罪率为零。发现的问题及原因：一是学校安保力量需要增加。下一步改进措施：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，合理安排资金，加强预算执行管理。。

附件1-1

项目支出绩效自评表

2020年度

单位：（盖章）	武汉市江汉区天一街小学				填报日期：	2021.12.16	
项目名称	校园安全		财务负责人	陈峰	联系电话		15802743201
项目科室	武汉市江汉区天一街小学		项目负责人	陈峰	联系电话		15802743201
项目资金	13.44万元	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	13.44万	13.44万	13.44万	10	100%	
	其中：当年财政拨款	13.44万	13.44万	13.44万	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保学校学生教师安全，及时确定安保	确保学校学生教师安全，及时确定安保

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（60）	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	100%	100%	10	10	
			专职保安人员考核合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时	本年内	本年内	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起	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	98%	98%	10	8	疫情增加防疫管理
总分						100	98	

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。

2. 教师队伍建设项目绩效自评综述：年初预算数：110 万元，项目全年预算数为 101.40 万元，执行数为 101.40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：补充、优化学校师资力量，均衡配置师资，创建优秀教师团队，保证学校教育教学工作顺利进行。发现的问题及原因：学校为保证教育教学工作的正常开展，按工作需求外聘教师，教师队伍项目预算不能满足学校工作需要。下一

步改进措施：严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量，合理安排资金，加强预算执行管理。

附件1-1

项目支出绩效自评表

2020年度

单位：（盖章）	武汉市江汉区天一街小学				填报日期：		2021.12.15
项目名称	教师队伍建设		财务负责人	陈峰	联系电话		15802743201
项目科室	武汉市江汉区天一街小学		项目负责人	陈峰	联系电话		15802743201
项目资金	101.4万元	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	110万元	101.4万元	101.4万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	110万元	101.4万元	101.4万元	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	社聘教师建设，提高教师力量	社聘教师建设，提高教师力量

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	学校临聘人员	10	10	10	10	
		质量指标	聘用教师持证上岗率	100%	100%	10	10	
			聘用教师培训合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时	本年内	本年内	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	是否满足教学需求	是	是	30	30	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	对招聘人新教师整体满意度	97%	97%	10	8	提高教师培训机会
总分						100	98	

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。

3. 上级专项项目（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及新冠防控专项—学校秋冬季疫情防控专项经费）绩效自评综述：项目全年预算数为53.02万元，执行数为53.02万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：用于学校教育教学日常运行和学校防控防疫

附件1-1

项目支出绩效自评表

2020年度

单位：（盖 武汉市江汉区天一街小学 填报日期：2021.12.16

项目名称	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及新冠防控专项—学校秋冬季疫情防控专项经费	财务负责人	陈峰	联系电话	15802743201
项目科室	武汉市江汉区天一街小学	项目负责人	陈峰	联系电话	15802743201

项目资金（万元）	53.02万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	53.02万元	53.02万元	10	100%	
	其中：当年财政拨款	0	53.02万元	53.02万元	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	用于学校教育教学日常运行和学校防控防疫	用于学校教育教学日常运行和学校防控防疫

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	527	527	10	10	
			校舍维修面积（㎡）	1134	1134	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	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	8	增加防疫防控物资
总分						100	98	

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。

(四)绩效自评结果应用情况。

1、预算时针对单位的实际情况，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。

3.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，促进教师队伍建设。

第四部分　2020年重点工作完成情况

一、教育教学工作

本年度在新冠疫情的冲击下，学校正常教育教学工作受到影响，但在区教育局的领导和大力支持下，我校抢抓机遇、大胆探索，继续加强教师队伍建设，提升学校教育教学质量，改善校园环境，圆满完成各项工作，在2020年教育教学中取得了理想的成绩。

二、学校特色课程开展

尽管在新冠疫情影响之下，2020 年的许多课程受到影响，但学校依然组织优秀师资力量，开展啦啦操、合唱、电脑绘画等等一系列的特色课程，极大丰富了学生的兴趣活动。

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，是指区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。

本单位咨询电话：85833738