

附件 1

2020 年度武汉市江汉区卫星村小学部门
决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区卫星村小学概况

- 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 武汉市江汉区卫星村小学 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 武汉市江汉区卫星村小学 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 武汉市江汉区卫星村小学概况

一、部门主要职能

武汉市江汉区卫星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，武汉市江汉区卫星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

武汉市江汉区卫星村小学在职实有人数 48 人，其中：行政 0 人，事业 48 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 61 人，其中：离休 0 人，退休 61 人。
（退休人员 61 人全部纳入社保）。

第二部分 武汉市江汉区卫星村小学 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

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	1,753.37	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	1,743.06
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	10.31
	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	1,753.37	本年支出合计	57	1,753.37
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	1,753.37	总 计	60	1,753.37

二、收入决算表(表 2)

2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市江汉区卫星村小学 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	
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	1,753.37	1,753.37					
205			教育支出	1,743.06	1,743.06					
20502			普通教育	1,743.06	1,743.06					
2050202			小学教育	1,743.06	1,743.06					
210			卫生健康支出	10.31	10.31					
21004			公共卫生	10.31	10.31					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	10.31	10.31					

三、支出决算表（表 3）

2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市江汉区卫星村小学 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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	1,753.37	1,467.86	285.51			
205			教育支出	1,743.06	1,467.86	275.20			
20502			普通教育	1,743.06	1,467.86	275.20			
2050202			小学教育	1,743.06	1,467.86	275.20			
210			卫生健康支出	10.31		10.31			
21004			公共卫生	10.31		10.31			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	10.31		10.31			

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：武汉市江汉区卫星村小学

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	1,753.37	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,743.06	1,743.06		
	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	10.31	10.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,753.37	本年支出合计	59	1,753.36	1,753.37		
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	1,753.37	总 计	64	1,753.37	1,753.37		

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：武汉市江汉区卫星村小学

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	1	2	3
		合 计	1,753.37	1,467.86	285.51
205		教育支出	1,743.06	1,467.86	275.20
20502		普通教育	1,743.06	1,467.86	275.20
2050202		小学教育	1,743.06	1,467.86	275.20
210		卫生健康支出	10.31	0.00	10.31
21004		公共卫生	10.31	0.00	10.31
2100410		突发公共卫生事件应急处理	10.31	0.00	10.31

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

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	1,118.67	302	商品和服务支出	91.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	203.64	30201	办公费	3.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.60	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	1.88
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	1.88
30107	绩效工资	597.44	30205	水费	0.30	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.04	30206	电费	3.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.07	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.29	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	73.99	30209	物业管理费	1.83	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	4.82	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	98.85	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	19.54	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	256.06	30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	399	其他支出	
30302	退休费	248.31	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	7.75	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	20.35			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	5.35			
30309	奖励金		30229	福利费	17.24			
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	19.77			
	人员经费合计	1,374.73		公用经费合计				93.13

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

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

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：武汉市江汉区卫星村小学							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	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：武汉市江汉区卫星村小学				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	栏次	1	2	3
			合 计			

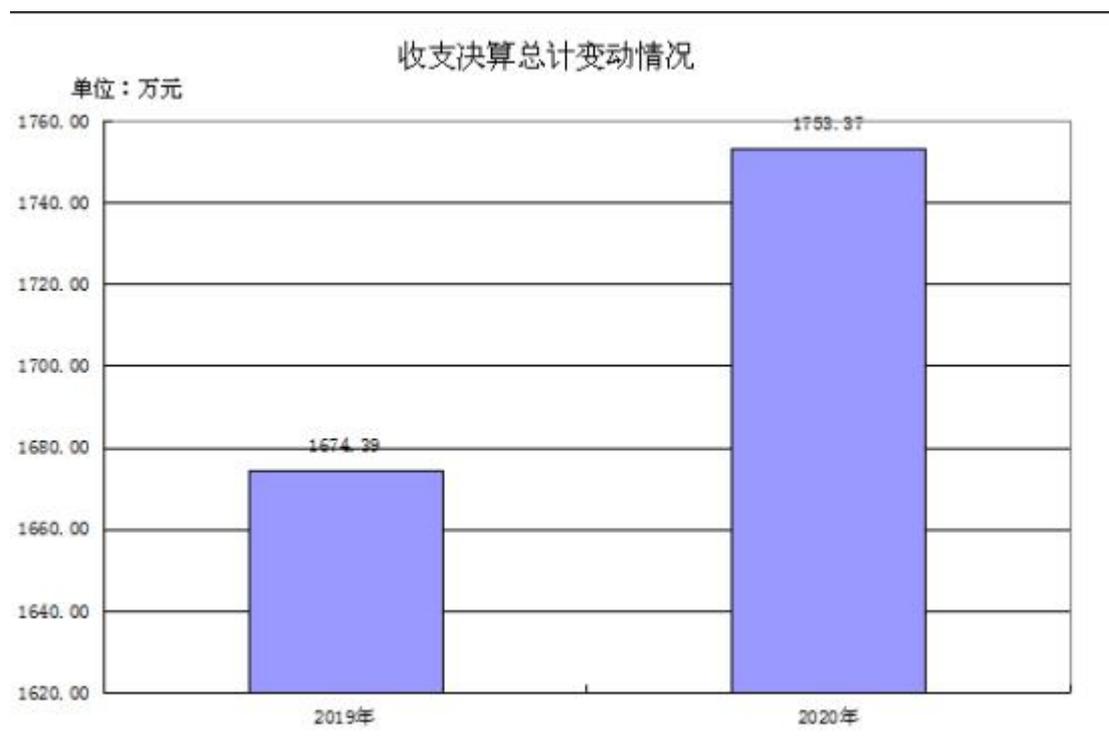
本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

第三部分 武汉市江汉区卫星村小学 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 1,753.37 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 78.98 万元，增长 4.72%，全部为财政拨款，增长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。

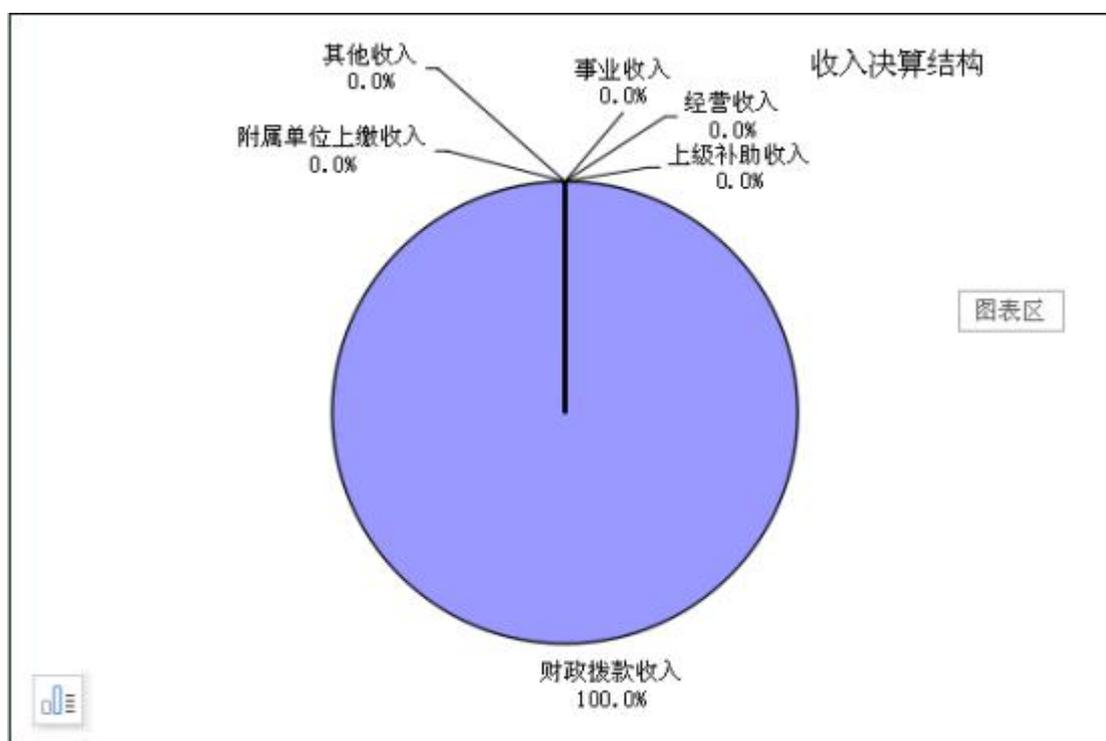
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,753.37 万元。其中：财政拨款收入 1,753.37 万元，占本年收入 100.00%。

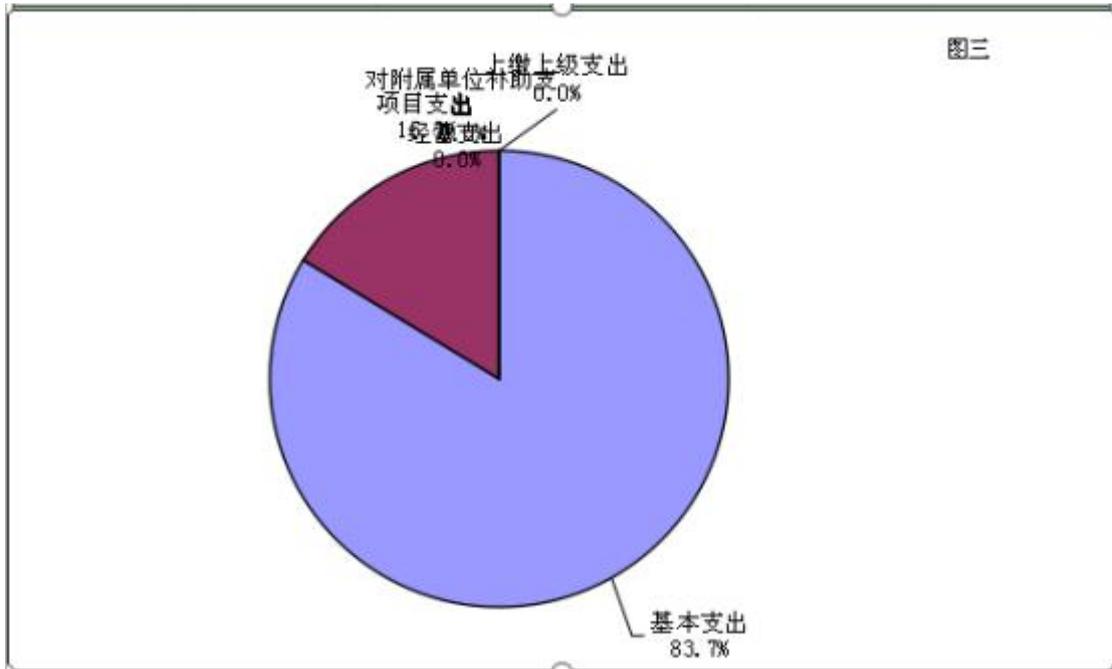
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,753.37 万元。其中：基本支出 1,467.86 万元，占本年支出 83.72%；项目支出 285.51 万元，占本年支出 16.28%。

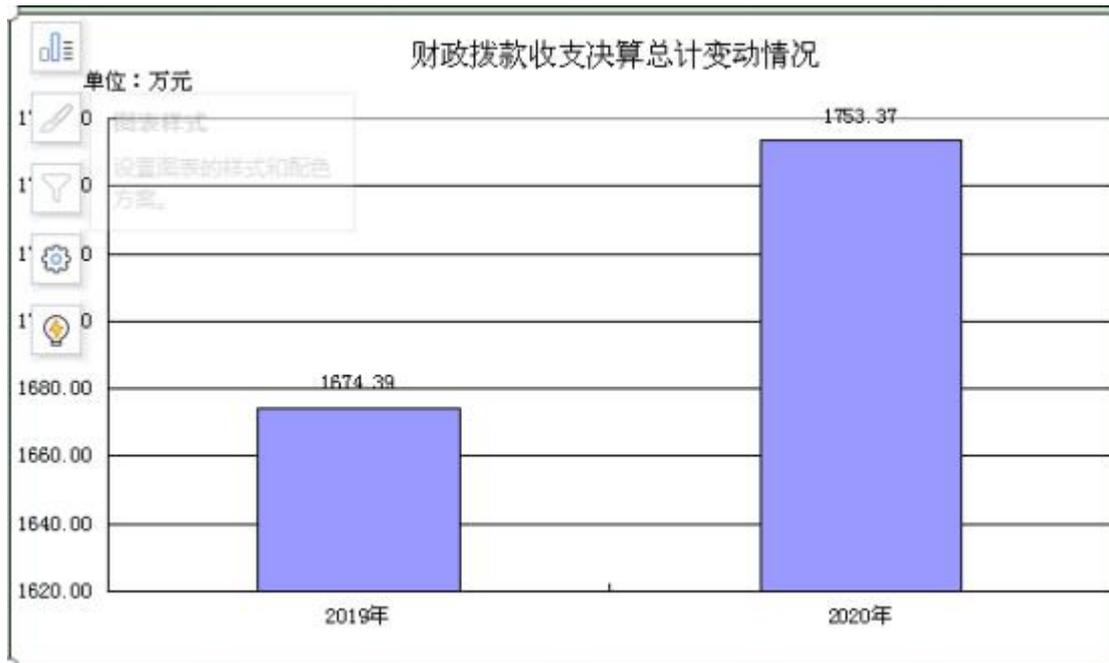
图 3：支出决算结构



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 1,753.37 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 78.98 万元，增长 4.72%。增长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 1,753.37 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 78.98 万元，增长 4.72 %。增长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 1,753.37 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1,743.06 万元，占 99.41 %，保障学校教育教学运行；卫生健康(类)支出 10.31 万元，占 0.59 %，为紧急防疫款的拨放。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 1,486.21 万元，支出决算为 1,753.37 万元，完成年初预算的 117.98%。其中：基本支出 1,467.86 万元，项目支出 285.51 万元。项目支出主要用于小学教育支出 275.2 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 10.31 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. 教育支出(类)。年初预算为 1,486.21 万元，支出决算为 1,743.06 万元，完成年初预算的 117.28%，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。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.31 万元，完成年初预算的 1031%，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。

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 1,467.86 万元，其中，人员经费 1,374.73 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 93.13 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。

武汉市江汉区卫星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卫星村小学本级及下属 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：武汉市江汉区卫星村小学							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	1	2	3	4	5	6
		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：武汉市江汉区卫星村小学				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	3
		合 计			

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市江汉区卫星村小学无机关运行经费支出情况。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市江汉区卫星村小学政府采购支出总额2.40万元，其中：政府采购货物支出2.40万元。授予中小企业合同金额0.72万元，占政府采购支出总额的30.00%，其中：授予小微企业合同金额0.43万元，占政府采购支出总额的17.92%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市江汉区卫星村小学共无车辆，无单价50万元(含)以上通用设备，无单价100万元(含)以上专用设备。

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1753.37万元，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

武汉市江汉区卫星村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，我们是一所占地为 3897.52 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 686 人，教学班为 18 个，教育编制教师仅仅只有 35 人，财政统发工资人数 48 人，实际在编在岗教师 45 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 2 名临时教师，按照我们学校的班额来看，2 名社聘教师是远远不够的，学校实际聘用的是 7 名社聘教师，大家试想一下，7 名教师使用 2 名教师的教师队伍建设支出经费，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。

(二)单位整体支出自评结果。

江汉区卫星村小学组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 1753.37 万元，整体评价情况较好：

附件 2:					
部门整体支出绩效自评表					
2020年度					
总分:	94		填报日期:	202107	
单位名称 (盖章)	武汉市江汉区卫星村小学				
基本支出总额 (万元)	1,753.36		项目支出总额	285.50	
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
		1,486.21	1,753.36	117.00%	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%	137%	3
	数量指标	“三公经费”变动率	≤0	-0.88	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%	3%	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事故率	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				

(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。

小学教育项目绩效自评综述：项目全年预算数为 285.5 万元，执行数为 285.5 万元，完成预算的 100%。其中：

1. 校园安全，11.72 万元，聘请安保人员，保障学校教育教学安全。主要成效切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，努力打造“平安校园”，本年全部按要求使用完毕。

附件1-1								
项目支出绩效自评表								
2020年度								
单位：（盖章）武汉市江汉区卫星村小学						填报日期：202107		
项目名称	校园安全		财务负责人	杨敏		联系电话	83611462	
项目科室			项目负责人			联系电话		
项目资金	11.72	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	11.72	11.72	10	100%	8	
	其中：当年财政拨款	13.44	11.72	11.72	—	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				
	聘请保安，维护校园安全。			保安4人保障校园安全。				
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	4人到岗
			专职保安人员在岗率	100%	100%	10	10	4人全勤到岗
		质量指标	专职保安人员考核合格率	100%	100%	10	10	4人持证上岗合格
		时效指标	按时	本年内	本年内	10	10	按时分2次支付
	成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	10	10	足额发放	
	效益指标（30）	社会效益	全年重大事故零容忍	0起	0起	30	28	全年0事故
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	96%	96%	10	10	全年0投诉	
总分						100	96	
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。								

2. 教师队伍建设，22 万元，学校聘请教师，补足在编教师岗位的不足，主要成效结合学校教师队伍发展需要，均衡配置师资，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍，本年全部按要求使用完毕。

附件1-1								
项目支出绩效自评表								
2020年度								
单位：（盖章）武汉市江汉区卫星村小学					填报日期：202107			
项目名称	教师队伍建设		财务负责人	杨敏	联系电话	83611482		
项目科室			项目负责人		联系电话			
项目资金	22	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	22	22	22	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	22	22	22	—	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				
	聘请老师，补充在职教师不足。			社聘教师7人完成教学任务。				
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	2	7	10	8	与人事科分配人员不
			聘用教师持证上岗率	100%	100%	10	10	达标
		质量指标	聘用教师培训合格率	100%	100%	10	10	达标
			时效指标	按时	本年内	按时	10	10
	效益指标（30）	社会效益	预算执行率	97%-100%	100.00%	10	10	资金不足
			是否满足教学需求	是	是	30	25	基本补充在职教师人数不足
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	无投诉，满	无投诉，满	10	10	无投诉，满意度高	
总分						100	93	
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								

3. 不可预见经费，183.69 万元，主要用于学校人员经费的补充。

4. 上级专项资金，68.1 万元，是市下 2020 年基础教育经费保障市级补助资金一义务教育学校公用经费 57.79 万元，主要用于学校教育教学日常运行。突发公共卫生事件应急处理项目，执行数为 10.31 万元。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。

附件 1-1								
项目支出绩效自评表								
2020 年度								
单位：（盖章）武汉市江汉区卫星村小学				填报日期：202107				
项目名称	上级专项资金		财务负责人	杨敏	联系电话	83611482		
项目科室			项目负责人		联系电话			
项目资金	68.1	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	68.1	68.1	68.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	68.1	68.1	68.1	—	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				
	学校教育教学日常运行			完成 2020 年教育教学工作				
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	700	686	10	9	生源不足
			完成日常教育教学工作	100%	100%	10	10	满足教育教学
		质量指标	设施设备购置完成率(%)	100%	100%	10	10	学校评级好
			时效指标	经费到位及时率	100%	100%	10	10
	效益指标	成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	10	10	用足用好
			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	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	90%	90%	10	10	无投诉，满意度高	
总分					100	99		
备注：								
1、所有项目均需填报此表。								

(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，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 6.4 万，中央财政下拨了防疫专项资金 10 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：02783611482