

附件 1

2020 年度武汉市江汉区邬家墩小学部门 决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区邬家墩小学概况

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 武汉市江汉区邬家墩小学 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 武汉市江汉区邬家墩小学 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 武汉市江汉区邬家墩小学概况

一、部门主要职能

武汉市江汉区邬家墩小学位于江汉区牯牛洲街 8 号，主要职能是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。阳光教育是我校办学理念，内外兼修，文武双全是我校办学目

标，我校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。经费渠道为财政全额拨款，现单位编制数 46 人，在编在职 47 人，退休 36 人，教学班 22 个，学生 863 人。

二、部门决算单位构成

纳入武汉市江汉区邬家墩小学 2020 年度部门决算编制范围的预算单位为单位本级。

三、部门人员构成

武汉市江汉区邬家墩小学在职实有人数 47 人，其中：事业 47 人。

离退休人员 36 人，其中：退休 36 人。

第二部分武汉市江汉区邬家墩小学 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市江岸区塔子湖小学							单位：万元	
项 目		入		支 出				
类 别	次 数	行 次	金 额	类 别	次 数	行 次	金 额	
栏	次		1	栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,778.68	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	1,719.69	
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	13.47	
		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	1,778.68	本年支出合计		57	1,793.16	
使用非财政拨款结余		28		结余分配		58		
年初结转和结余		29	14.48	年末结转和结余		59		
总 计		30	1,793.16	总 计		60	1,793.16	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

21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：武汉市江岸区塔子湖小学							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
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
类 别	次 数	1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,778.68	1,778.68					
205	教育支出	1,765.21	1,765.21					
20502	普通教育	1,765.21	1,765.21					
2050202	小学教育	1,765.21	1,765.21					
210	卫生健康支出	13.47	13.47					
21004	公共卫生	13.47	13.47					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.47	13.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (21+22+23+24) 栏各行。

2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市江岸区塔子湖小学							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	1	2	3	4	5	6	
类 别	次 数	1	2	3	4	5	6	
合 计		1,793.16	1,322.88	470.28				
205	教育支出	1,719.69	1,322.88	456.81				
20502	普通教育	1,719.69	1,322.88	456.81				
2050202	小学教育	1,719.69	1,322.88	456.81				
210	卫生健康支出	13.47		13.47				
21004	公共卫生	13.47		13.47				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.47		13.47				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (21+22+23+24) 栏各行。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市江夏区郑家墩小学

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 拨款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算拨款	1	3,779.69	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	1,779.69	1,779.69		
	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	13.47	13.47		
	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、商贸流通工业信息等支出	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	3,779.69	本年支出合计	59	1,793.16	1,793.16		
年初财政拨款结转和结余	28	14.48	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	14.48		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	1,793.16	总 计	64	1,793.16	1,793.16		

注：本表反映部门本年度一般公共预算拨款、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入和年末结转结余情况。

27行 = (14+2) 行； 28行 = (29+30+31) 行； 30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：武汉市江夏区郑家墩小学

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	1,793.16	1,322.88	470.28
205	教育支出	1,779.69	1,322.88	456.81
20502	普通教育	1,779.69	1,322.88	456.81
2050202	小学教育	1,779.69	1,322.88	456.81
210	卫生健康支出	13.47		13.47
21004	公共卫生	13.47		13.47
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.47		13.47

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：武汉市江岸区邹家墩小学										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	1,083.26	302	商品和服务支出	93.62	307	债务利息及费用支出	0.00			
30101	基本工资	231.75	30201	办公费	10.62	30701	国内债务付息	0.00			
30102	津贴补贴	67.45	30202	印刷费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00			
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.62			
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	2.12			
30107	绩效工资	483.52	30205	水费	2.03	31003	专用设备购置	0.51			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.02	30206	电费	5.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.22	31013	公务用车购置	0.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	43.84	30208	取暖费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	71.86	30209	物业管理费	1.42	31021	文物和陈列品购置	0.00			
30112	其他社会保险缴费	5.62	30211	差旅费	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
30113	住房公积金	95.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.53	312	对企业补助	0.00			
30180	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31204	费用补贴	0.00			
303	对个人和家庭补助	143.37	30215	会议费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.43	399	其他支出	0.00			
30302	退休费	139.45	30217	公务接待费	0.00	39903	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00						
30304	抚恤金	3.89	30219	被装购置费	0.00						
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00						
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20						
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.28						
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.23						
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.04						
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00						
30311	优抚社会补助费	0.00	30239	其他交通费用	0.15						
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	30240	税金及附加费用	4.96						
			30299	其他商品和服务支出	13.27						
人员经费合计		1,226.63			公用经费合计		96.25				

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：武汉市江岸区邹家墩小学												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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费					
		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	0.00	0.00						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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；8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：武汉市江岸区邹家墩小学								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：武汉市江岸区邹家墩小学					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。

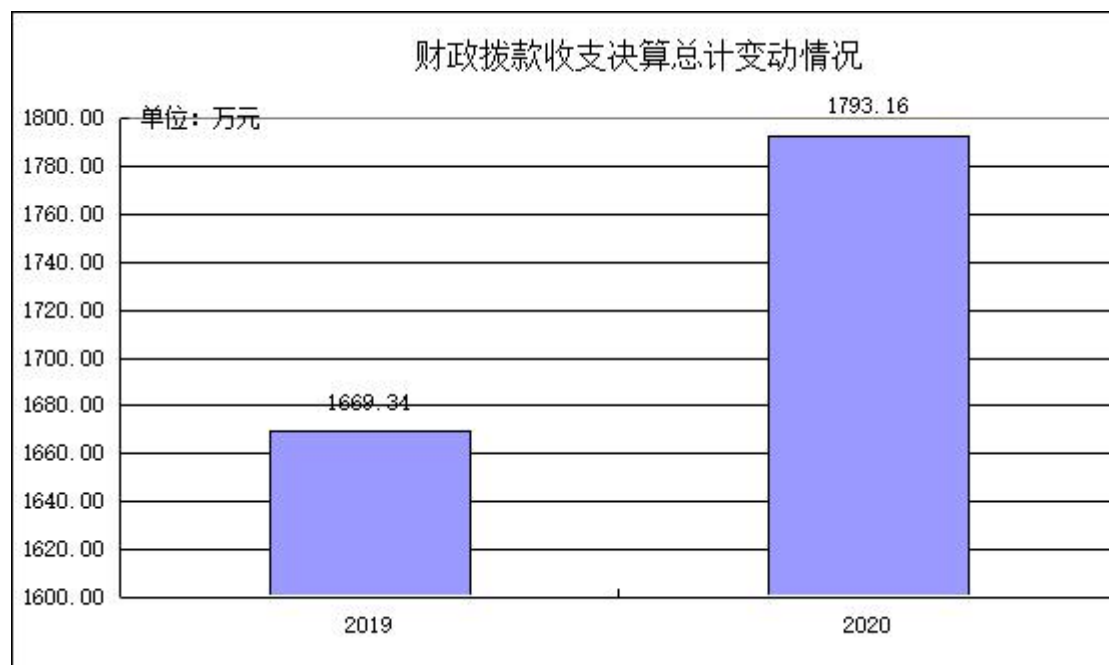
栏各行=（2+3）栏各行。

第三部分 武汉市江汉区邬家墩小学 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 1,793.16 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 44.94 万元，增长 2.57%，主要原因是加大教育经费的投入，提升学校教育教学环境，为学生创造更好的学习环境。

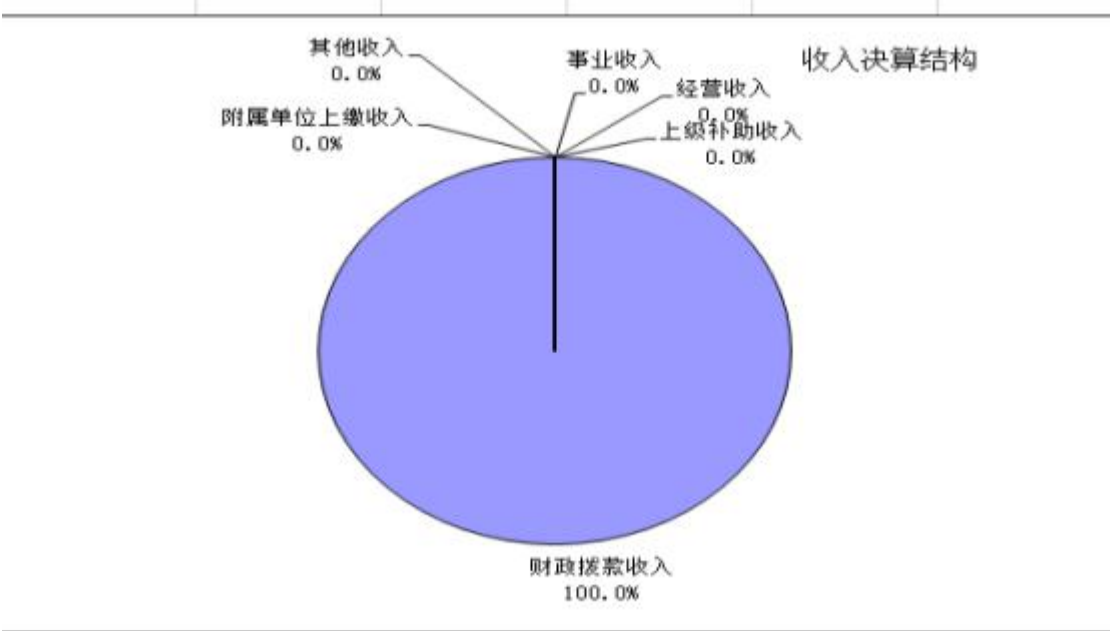
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,778.68 万元。其中：财政拨款收入 1,778.68 万元，占本年收入 100.00%。

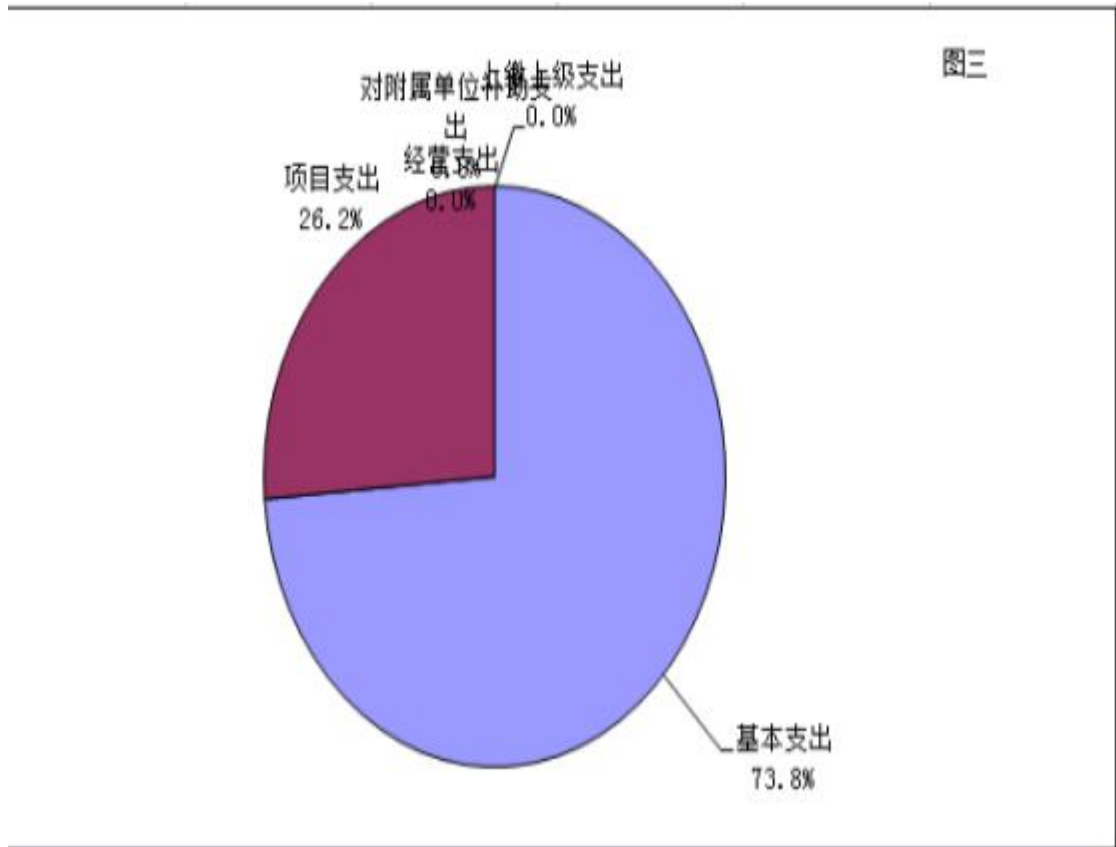
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,793.16 万元。其中：基本支出 1,322.88 万元，占本年支出 73.77%；项目支出 470.28 万元，占本年支出 26.23%。

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 1,793.16 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 44.94 万元，增长 2.57%。主要原因是国家加大了对疫情防控的经费投入。

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 1,793.16 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 123.82 万元，增长 7.42 %。主要原因是主加大教育经费的投入，提升教育教学环境。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,793.16 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 1,779.69 万元，占 99.25 %。

卫生健康(类)支出 13.47 万元，占 0.75 %。

本部门使用科目为：1、教育支出中的普通教育下的小学教育。2、卫生健康支出中的公共卫生下的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 1,516.49 万元，支出决算为 1,793.16 万元，完成年初预算的 118.24%。其中：基本支出 1,322.88 万元，项目支出 470.28 万元。项目支出主要用于教师队伍建设 172.38 万元，主要成效：有效的保障了本部门编制缺口内聘请的教学人员的工资福利待遇；校园安全 16.8 万元，主要成效：配备配齐校园人防力量，消除校园大门的安全隐患；突发公共卫生事件应急处理 13.47 万元，主要成效：配购疫情防疫物资，保障本部门本年度疫情防控；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 77.03 万元，

(2019) 市下 2019 年城乡义务教育公用补助经费（中央和省级）14.48 万元主要成效：提升提高本部门办学条件及硬件设施，达到本部门职能预期；政策性增资经费 176.12 万元，主要成效：提高本部门人员经费，有利的保障在职人员的积极能动性。

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，简述本部门使用科目

1.教育支出(类)。年初预算为 1,516.49 万元，支出决算为 1,793.16 万元，完成年初预算的 118.24%，政策性增资经费的投入保障本部门人员经费的增长性。。

2.卫生健康支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 13.47 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 1,322.88 万元，其中，人员经费 1,226.63 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 96.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、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、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。

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。

武汉市江汉区邬家墩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邬家墩小学本级

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度本部门无“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 年度本部门无“政府性基金”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 年度武汉市江汉区邬家墩小学政府采购支出总额 2.25 万元，其中：政府采购货物支出 0.85 万元、政府采购服务支出 1.40 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 30.22%，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 18.22%。

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 4 个，资金 470.28 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)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 1793.16 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:96 分

1、预算执行得分：20 分

2、产出指标得分：38 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：3 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责任事故率
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%

在职人员控制率:100%

重点支出安排率:80%

预算完成率:100%

固定资产利用率:100%

预算调整率:18%

工作任务完成及时率:100%

全市中小学重特大安全责任或群体性安全责任事故率:100%

开展教师培训:80%

教职员工（含外聘人员）对学校 and 单位的满意程度:90%

(三)项目支出自评结果。

1、教师队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 172.38 万元，执行数为 172.38 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,均衡配置师资,创建优秀教师团队，补充优化师资队伍。

项目支出绩效自评表

2020年度									
单位: (盖章)		鄂家墩小学			填报日期:				
项目名称		教师队伍建设		财务负责人		江鸥		联系电话 85878946	
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 187		172.38		172.38		10 100% 得分	
		其中: 当年财政拨款		172.38		172.38		— —	
		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			
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		19	19	10	10	
		质量指标	聘用教师持证上岗率		100%		10	10	
			聘用教师培训合格率		100%		10	10	
		时效指标	按时		本年内		10	10	
	成本指标	预算执行率		97%-100%		10	10		
	效益指标 (30)	社会效益	是否满足教学需求		是		30	29	加大培训力度, 提高业务能力
	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				10	8	加大培训力度, 提高业务能力
总分							100	97	
备注:									
、所有项目均需填报此表。									
: 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。									
: 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。									
、 “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” “单位自主目标” “历史标准” “行业标准” “经验标准” 和 “制度标准” 等。									
: 、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) 等方面进行分析和提出改进措施和建议。									

2. 校园安全项目绩效自评综述：项目全年预算数为16.8万元，执行数为16.8万元，完成预算的100%。聘请安保人员，保障学校教育教学安全，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”

附件1-1

项目支出绩效自评表									
2020年度									
单位：（盖章）		郭家墩小学				填报日期：			
项目名称		校园安全		财务负责人		江鸥		联系电话	
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		得分	
（万元）		年度资金总额		16.8		16.8		10	
		其中：当年财政拨款		16.8		16.8		—	
		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			
		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
绩效指标		产出指标（50）	数量指标	安保人员数量	5	5	10	10	
			质量指标	专职保安人员在岗率	100%		10	10	
				专职保安人员考核合格率	100%		10	10	
				时效指标	按时	本年内		10	10
			成本指标	预算执行率	97%-100%		10	10	
		效益指标（30）	社会效益	全年重大事故零容忍	0起		30	10	
		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				10	8
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”的设置，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。									

3、上级专项资金绩效自评综述：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 91.51 万元，含上年结转 14.48 万元，执行数为 91.51 万元，完成预算的 100%。

新冠防控专项—学校秋冬季疫情防控专项经费,项目全年预算数为 13.47 万元，执行数为 13.47 万元，完成预算的 100%

附件1-1

项目支出绩效自评表

2020年度

单位：（盖章）郭家墩小学

填报日期：

项目名称	上级专项经费		财务负责人	江鸥	联系电话	85876946			
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		104.98	104.98	10	100	10		
	其中：当年财政拨款		90.5	90.5	—		—		
	上年结转资金		14.48	14.48	—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
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	863	863	10	10		
			校舍维修面积（㎡）			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%	100	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”的设置，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。

4、政策性增资经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 176.12 万元，执行数为 176.12 万元，完成预算的 100%，该项目主要用于在职、退休教师绩效工资支出。

(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:80%

4.预算完成率:100%

5.固定资产利用率:100%

6.预算调整率:18%

7.工作任务完成及时率:100%

效益指标绩效目标完成率: 98%

1.全市中小学重特大安全责任或群体性安全责任事故率:100%

2.开展教师培训:80%

3.教职员工（含外聘人员）对学校 and 单位的满意程度:90%

4.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。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

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、党政建设

1.坚持“三会一课”制度，按时召开支委会、党员大会、党小组会。让每一位党员明确方向、了解趋势、聚合能

量，为学校健康快速发展提供坚强有力的思想保障和持续前行的执行动力。

2.坚持“两学一做”支部主题党日制度。落实每月支部主题党日已成常态，不仅按局党委要求学习相关内容，还能结合学校实际工作安排学习内容或培训主题，注重培养责任意识，落实各项规章制度，强基固本，提高党员的整体素质，扎实推进各项工作。

二、教育教学

1、齐心协力抗疫情。2月7日起9位教师义无反顾地奔赴下沉一战，服务社区居民，直至5月学校复工。年底学校进行专题表彰。

2、线上教学不停步。封城期间，全体教师坚持线上教学。保证了正常教育教学活动。及幼升小，小升初工作的正常运行。

3、学校活动齐开心。学校开展了教师心理团辅活动，在轻松的谈笑之间扫除了因疫情带来的阴霾。美食课程更舒心。田间舌尖心间课程是学校的校本课程，本学期师生一起参与到课程中来，在劳动与品尝里体会劳动的快乐。

4、阳光德育 课程育人在“抗击新冠疫情邮票设计比赛”中获奖的学生颁奖，并送来新学期的邮品礼物。楚才

杯作文竞赛前，集邮课程邀请相关的专家对学生进行习作指导。我们的学生作为武汉市博物馆的小小志愿者参加馆方举行的年度志愿者表彰活动。我们印制了第一册含书海拾贝，习作星空，运算达人，思维高手几个板块的《邬小小时光印记作品》永久存入校史馆。我校六四中队被评为全国优秀中队。章剑波同学被评为武汉市好习惯少年（全市仅十位）董双萍老师被评为武汉市百优班主任。

5、阳光课堂求真求正。在市区接连三次“双创”评估中，我们13节课中优课12节，优良率100%李娜老师在中央电教馆教研共同体提升项目中给贵州的学生上课。张熙琳老师随教育部名校长万玉霞工作室到四川凉山送教并教研。

6、学校顺利完成武汉市素质教育特色学校及义务教育现代化学校评估工作予以授牌表彰。

三、疫情防控

全面贯彻省市区防控新冠肺炎疫情的相关精神，有效控制新冠肺炎在校园发生或传播，保护师生健康，保障校园安全，保证各项防控工作有力、有序、有效开展，为师生提供安全卫生的环境保障，确保学校卫生防控措施落实。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党政建设	慰问退休教职工，体现党和政府对老年人的关怀	已完成
		组织党员干部下沉社区参加疫情防控工作，协助社区进行疫情防控工作	已完成
		学校干部教师为疫情捐款	已完成
		召开教职工代表大会，让每位教职工了解学校现状及提建言，共促学校发展	已完成
2	教育教学	线上教学不停步-全体教师坚持线上教学，保证了正常教育教学活动。	已完成
		学校开展了教师心理团辅活动，在轻松的谈笑之间扫除了因疫情带来的阴霾。	已完成
		学校校本课程-田园舌尖心间课程，师生在劳动与品尝里体会劳动的快乐	已完成
		章剑波同学被评为武汉市好习惯少年（全市仅十位）	已完成
		我校董双萍老师被评为武汉市百优班主任，李娜老师在中央电教馆教研共同体提升项目中给贵州的学生上课。张照琳老师随教育部名校长万王霞工作室到四川凉山送教并教研	已完成
		我校六四中队被评为全国优秀中队	已完成
		我校学生武汉市博物馆的小小志愿者参加地方举行的年度志愿者表彰活动	已完成
		学校在市区接连三次“双创”评估中，我们13节课中优课12节，优良率100%	已完成
		学校顺利完成武汉市素质教育特色学校及义务教育现代化学校评估工作予以授牌表彰	已完成
3	疫情防控	转发湖北省武汉市江汉区教育局致全市中小学师生及家长的一封信，按照上级要求，启动疫情防控战时机制	已完成

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、结转至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.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急

(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。