

2020 年度武汉市东湖生态旅游风景区华 侨城小学部门决算

2021 年 10 月 14 日

目 录

第一部分 武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学概况

- 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 武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学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)

第三部分 武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学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、预算绩效情况说明
 - 十、其他重要事项情况说明
- 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 武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学概况

一、部门主要职能

我校主要职能是贯彻国家的教育方针、政策、法规,坚持依法执教,不断更新教育观念;实施小学阶段义务教育,促进基础教育发展。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看,武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学在职实有人数 25 人,其中:行政 0 人,事业 25 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人,其中:离休 0 人,退休 0 人。

第二部分 武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表(表 1)

部门：武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,721.54	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	2,551.04
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	54.31
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	32.02
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	84.18
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	2,721.54	本年支出合计	51	2,721.54
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	2,721.54	总计	54	2,721.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+50) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

2020 年度收入决算表(表 2)

部门：武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学

金额单位：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	2,721.54	2,721.54					
205			教育支出	2,551.04	2,551.04					
20502			普通教育	2,492.46	2,492.46					
2050202			小学教育	2,425.28	2,425.28					
2050299			其他普通教育支出	67.18	67.18					
20507			特殊教育	0.57	0.57					
2050799			其他特殊教育支出	0.57	0.57					
20509			教育费附加安排的支出	13.00	13.00					
2050999			其他教育费附加安排的支出	13.00	13.00					
20599			其他教育支出	45.00	45.00					
2059999			其他教育支出	45.00	45.00					
208			社会保障和就业支出	54.31	54.31					
20805			行政事业单位养老支出	54.31	54.31					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.21	36.21					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.10	18.10					
210			卫生健康支出	32.02	32.02					
21011			行政事业单位医疗	32.02	32.02					
2101102			事业单位医疗	15.10	15.10					
2101103			公务员医疗补助	16.92	16.92					
221			住房保障支出	84.18	84.18					
22102			住房改革支出	84.18	84.18					
2210201			住房公积金	52.20	52.20					
2210202			提租补贴	9.32	9.32					
2210203			购房补贴	22.67	22.67					

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：武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学						金额单位：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			2,721.54	649.10	2,072.45			
205			教育支出			2,551.04	478.59	2,072.45			
20502			普通教育			2,492.46	478.59	2,013.88			
2050202			小学教育			2,425.28	478.59	1,946.70			
2050299			其他普通教育支出			67.18		67.18			
20507			特殊教育			0.57		0.57			
2050799			其他特殊教育支出			0.57		0.57			
20509			教育费附加安排的支出			13.00		13.00			
2050999			其他教育费附加安排的支出			13.00		13.00			
20599			其他教育支出			45.00		45.00			
2059999			其他教育支出			45.00		45.00			
208			社会保障和就业支出			54.31	54.31				
20805			行政事业单位养老支出			54.31	54.31				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			36.21	36.21				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			18.10	18.10				
210			卫生健康支出			32.02	32.02				
21011			行政事业单位医疗			32.02	32.02				
2101102			事业单位医疗			15.10	15.10				
2101103			公务员医疗补助			16.92	16.92				
221			住房保障支出			84.18	84.18				
22102			住房改革支出			84.18	84.18				
2210201			住房公积金			52.20	52.20				
2210202			提租补贴			9.32	9.32				
2210203			购房补贴			22.67	22.67				

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：武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目 栏次	行次	决 算 数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,721.54	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	2,551.04	2,551.04	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37		54.31	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38		32.02	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48		84.18	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	2,721.54	本年支出合计	53	2,721.54	2,721.54	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2,721.54	总计	58	2,721.54	2,721.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2) 行；25 行 = (26+27) 行；29 行 = (24+25) 行；

53 行 = (30+31+...+52) 行；58 行 = (53+54) 行。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

部门：武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学

金额单位：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
			合计	3	
205			教育支出	2,551.04	478.59
20502			普通教育	2,492.47	478.59
2050202			小学教育	2,425.28	478.59
2050299			其他普通教育支出	67.18	67.18
20507			特殊教育	0.57	0.57
2050799			其他特殊教育支出	0.57	0.57
20509			教育费附加安排的支出	13.00	13.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	13.00	13.00
20599			其他教育支出	45.00	45.00
2059999			其他教育支出	45.00	45.00
208			社会保障和就业支出	54.31	54.31
20805			行政事业单位养老支出	54.31	54.31
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.21	36.21
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.10	18.10
210			卫生健康支出	32.02	32.02
21011			行政事业单位医疗	32.02	32.02
2101102			事业单位医疗	15.10	15.10
2101103			公务员医疗补助	16.92	16.92
221			住房保障支出	84.18	84.18
22102			住房改革支出	84.18	84.18
2210201			住房公积金	52.20	52.20
2210202			提租补贴	9.32	9.32
2210203			购房补贴	22.67	22.67

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：武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学

金额单位：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	596.26	302	商品和服务支出	38.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.54	30201	办公费	2.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.49	30202	印刷费	0.20	310	资本性支出	14.59
30103	奖金		30203	咨询费		31002	办公设备购置	14.59
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	300.30	30205	水费	0.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.21	30206	电费	2.49	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	18.10	30207	邮电费	1.38	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.10	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	16.92	30209	物业管理费	0.74	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	6.40	30211	差旅费	3.68	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	52.20	30212	因公出国(境)费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.23	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	7.98	399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	1.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务招待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.62			
30309	奖励金		30229	福利费	3.26			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.88			
人员经费合计		596.26	公用经费合计					52.84

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：武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学

金额单位：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。

备注说明：以前年度及 2020 年度武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学无“三公”经费安排。

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：武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学

金额单位：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						

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。

备注说明：2020 年度武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学无“政府性基金”经费安排。

第三部分 武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学 2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2721.54 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 643.58 万元，增长 30%，主要原因是补发 2019、2020 年比较绩效工资及追加项目经费，与上年度支出数 2077.96 万元相比，支出增加 643.58 万元，增幅 30%，主要原因是补发 2019、2020 年比较绩效工资及项目经费支出增加。

图一

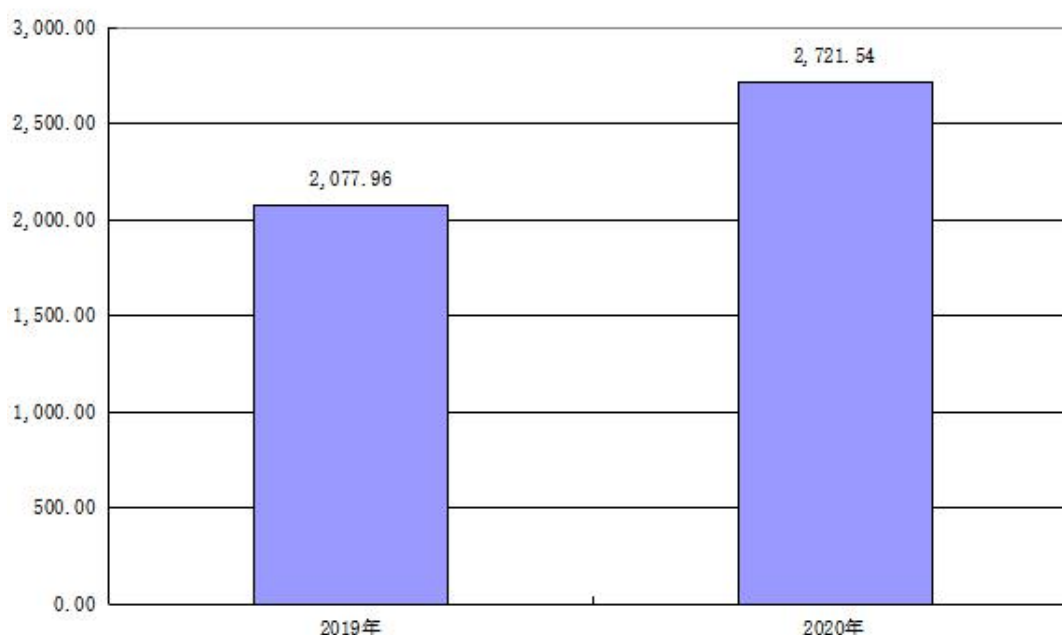


图 1：收、支决算总计变动情况（金额单位：万元）

二、2020 年度收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 2721.54 万元。其中：财政拨款

收入 2721.54 万元，占本年收入 100%.

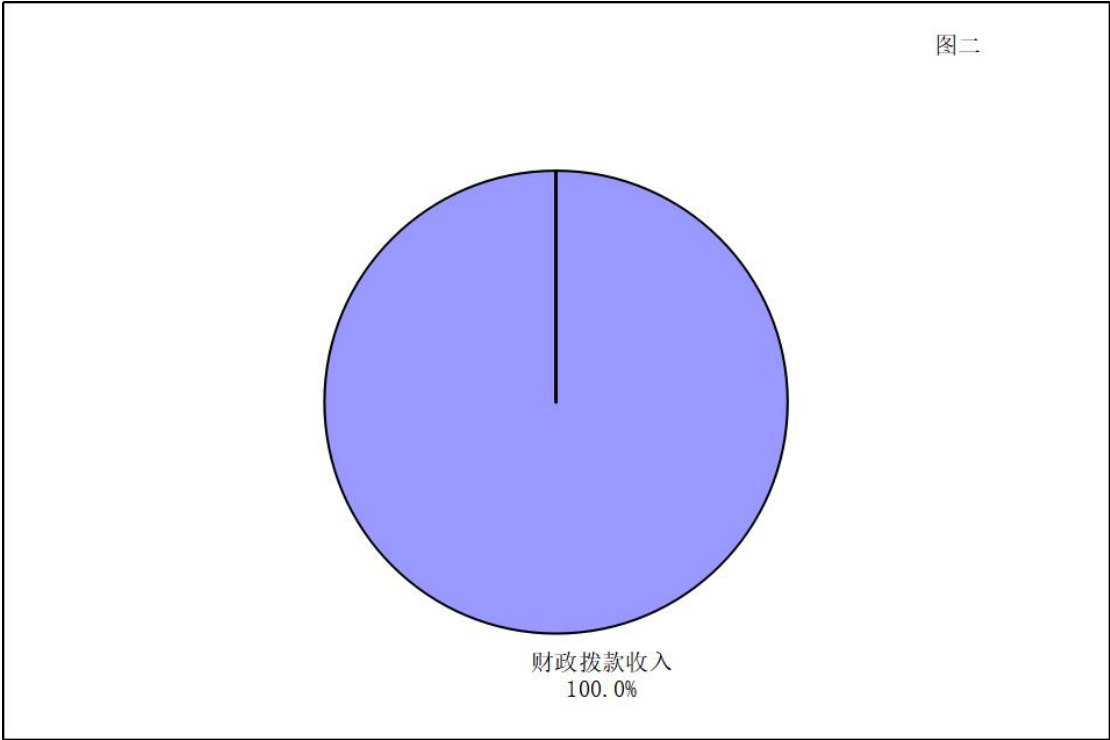


图 2：收入决算结构（金额单位：万元）

三、2020 年度支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 2721.54 万元。其中，基本支出 649.10 万元，占总支出 23.9%，项目支出 2072.45 元，占总支出 76.1%。

图三

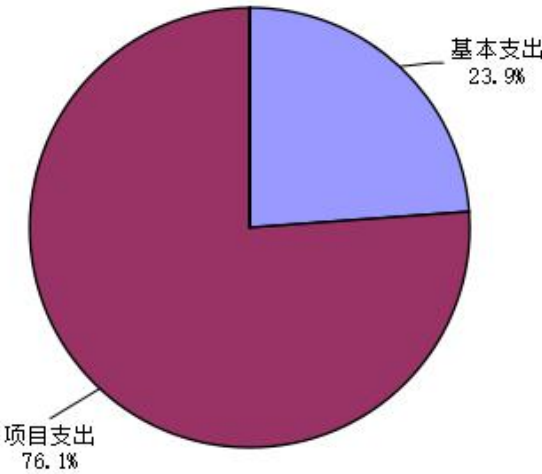


图 3：支出决算结构（金额单位：万元）

四、2020 年度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 2721.54 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 643.58 万元，增长 30%，主要原因是补发 2019、2020 年比较绩效工资及追加项目经费，与上年度支出数 2077.96 万元相比，支出增加 643.58 万元，增幅 30%，主要原因是补发 2019、2020 年比较绩效工资及项目经费支出增加。

图四

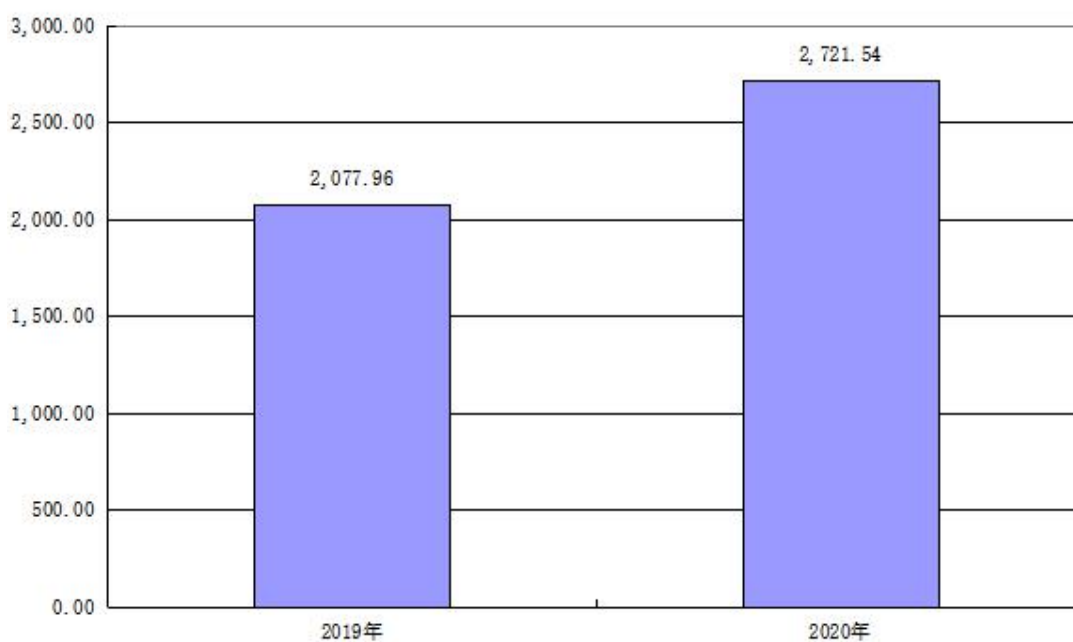


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（金额单位：万元）

五、2020年度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 2721.54 万元，占本年支出合计

的 100 %。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 643.58 万元，增长 30%。主要原因是补发 2019、2020 年比较绩效工资及项目经费支出增加

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2721.54 万元，主要用于以下方面教育支出 2551.04 万元，占 94%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1737.13 万元，支出决算为 2721.54 万元，完成年初预算的 156.66%。其中：基本支出 649.10 万元，项目支出 2072.45 万元。项目支出主要用于食堂后勤补助费 39.4 万元，主要成效保障教师在校教学期间就餐；党建经费 5 万元，主要成效完成党组织学习和教育；学生生均费 230 万元，主要成效是弥补了教学经费不足，保障了教学条件，丰富了教学手段，提高了教学质量；2020 智慧教育示范区 109.97 万元，主要成效是提高了教学环境，丰富了教学手段，提升了教学水平，给学生创造了良好的学习条件；编外人员经费 1384.46 万元，主要成效是保障了人事代理教师和代课教师的人员经费开支，使教学计划顺利完成；校园维护管理费 82 万元，主要成效是维护维修校园基础设施，保障了良好的校园环境；校园文化建设费 35 万元，主要成效是丰富和美化了教学环境，营造了良好的学习氛围，扩展了教学手段；2019 年基础教育优

质均衡发展市级补助经费 95.30 万元，主要成效是弥补了教学和办公经费不足。

教育支出(类)。年初预算为 1553.95 万元，支出决算为 2551.04 万元，完成年初预算的 164.16%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是补发 2019、2020 年比较绩效工资及项目经费支出增加

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 度一般公共预算财政拨款基本支出 649.10 万元，其中，**人员经费** 596.26 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、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、其他对个人和家庭的补助；**公用经费** 52.84 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、2020 年度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。

武汉市东湖生态旅游风景区华侨城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东湖生态旅游风景区华侨城小学本级。

(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 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因是严格控制出国出境公务活动。2020 年武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。主要用于 0 国际交流与合作团组 0 个、0 人次；0 招商引资与会展团组 0 个、0 人次；0 国际组织会议团组 0 个、0 人次；0 境外培训团组 0 个、0 人次；0 业务考察团组 0 个，及 0。通过 0，0。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因是无。本年度购置(更新)

公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因是无。主要用于无，其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元；其他 0 等 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因是无。主要用于无。

2020 年武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；及 0 等接待活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年增加(减少)0 万元，增长(下降)0 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0 万元，增长(下降)0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，公务接待支出决算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是无，公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是无，公务接待费支出决算

增加(减少)的主要原因是无。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、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 15 个，资金 2072.45 万元。组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 2072.45 万元。从绩效评价情况来看，全年项目经费结构合理，开支管理规范有序。严格开展绩效自评，项目使用主要部门结合经费的投向和使用效果逐项对照评价，财务部门仔细核对经费使用情况，核对经费开支范围及拨付手续是否完备，后勤保障中心汇总各部门情况，对项目进行综合分析评价。

(二)绩效自评结果。

我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果为：

1. 编外人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1384.46 万元，执行数为 1384.46 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：聘请编外人员，增强师资力量，顺利完成教学任务。

2. 生均经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 230 万元，执行数为 230 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是增补和维护好学校教具及附属设施，减少损耗，节约开支。；二是良好的教学环境，促进教学水平的提高。已圆满完成年度教学活动和计划。

3. 2020 年智慧教育示范区项目绩效自评综述：项目全年预算数为 109.97 万元，执行数为 109.97 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：丰富了教学手段，提升了教学水平，给学生创造了良好的学习条件。

4. 2019 年基础教育优质均衡发展市级补助项目经费绩效自评综述：项目全年预算数为 95.30 万元，执行数为 95.30 万元，完成预算 100%。主要成效是弥补了教学和办公经费不足。

5. 校园维护管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 82 万元，执行数为 82 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是苗木补种，维护学校环境；二是良好的教学环境，促进师生身心健康，促进教学水平的提高，年度计划顺利完成，附属设施完好。

6. 在编教师比较绩效工资（直达资金）项目经费绩效自评综述：项目全年预算数为 75 万元，执行数为 75 万元，完

成预算的 100%。主要产出和效果：一是保障 25 名在编教师人员经费开支。；二是提高教师待遇，激发教师爱岗敬业的工作热情，年度计划高质量完成。

7. 食堂后勤补助费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 39.44 万元，执行数为 39.44 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是保障全体教师 10 个月在校工作餐。；二是集中供应，营养健康，节省开支，年度计划顺利完成。

8. 校园文化建设费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成年度教学活动、计划所需购买的物品及教学办公用品，；二是维护校园文化设施，节约开支美化校园环境，营造良好教学环境，促进师生身心健康。已圆满完成年度教学活动和计划。

9. 2019 年改善中小学办学条件市级第一批补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：弥补教学经费不足，营造良好教学环境，年度计划顺利完成。

10. 党建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是保障党组织学习教育活动顺利开展。二是加强党组织建设，提升凝聚力、战斗力，保障各项教学活动正常开展，提高教学水平。年度计划顺利完成。

11. 2020 年教育国际化市级补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：积极探索和打造国际化教育模式。年度计划顺利完成。

12. 健康校园市级补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：建立健康档案，记录学生健康状况。已圆满完成年度教学活动和计划。

13. 2020 年特殊教育公用经费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.57 万元，执行数为 0.57 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：落实疫情防控要求，营造良好教学环境，促进师生身心健康。已圆满完成年度教学活动和计划。

14. 2019 年秋季建档立卡和随班就读补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：建立困难学生档案，资助和关爱困难学生。已圆满完成年度教学活动和计划。

15. 2020 年度秋季困难家庭和随班就读项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.21 万元，执行数为 0.21 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：资助困难和随班就读学生，让学生安心学习。已圆满完成年度教学活动和计划。

(项目支出绩效自评表见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2020年度武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学无机关运行经费，机关运行经费支出0万元，比2019年增加(减少)0万元，增长(下降)0 %。主要原因是无。

(二) 政府采购支出情况。

2020年度武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学共有车辆 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，其他用车主要是无；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 2 台(套)。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、确保完成上级下达的教学任务及本校的教学计划

完成学生扩招任务，促进基础教育发展；美化校园环境、增强师资力量，完成年度教学计划。

二、树立核心教育理念，打造特色校园

为落实立德树人，发展素质教育，学校秉持“阳光教育”办学理念，确立“生态文明教育”办学特色，以“阳光”铸品牌、以“生态”创特色。构建“阳光教育”体系，实施“阳光管理”，营造“阳光环境”，打造“阳光团队”，开发“阳光课程”，建设“阳光社团”，培养“阳光少年”。“阳光教育”让学校变得更有吸引力，让教师变得更有魅力，让学生变得更有活力。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	发展素质教育，铸造“阳光”品牌	以构建“阳光教育”体系为目标，实施“阳光管理”，营造“阳光环境”，打造“阳光团队”，开发“阳光课程”，建设“阳光社团”，在实践和感悟中，培养阳光、感恩、有责任心、有特质的华小人	已完成

2	加强班子建设，促进教师队伍发展	遵循“以人为本，完美执行”“管理自己，影响他人”的原则，强化服务意识，增强师德修养。	已完成
3	构建“理念、课程、活动、阵地、科研”五位一体的生态文明教育体系	开发的《大美东湖》系列校本教材，被评为 2019 年武汉市“十大最美校本课程”。	已完成

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)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。

(四)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。

(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指事业单位(义务段小学教育)的基本支出。

2. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项):指教育费附加中安排的用于城市中小学教学设施等项目支出。

3. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)指教育费附加中安排的用于未单独设置项级科目的其他项目支出。

(九)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)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。

(十一)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三)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。

(十四)“三公”经费:指使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维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位(含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：项目支出绩效自评表

2020年度编外人员经费项目自评表

(2020年度)

单位名称：武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学

填报日期：2021年06月25日

项目名称		编外人员经费					
主管部门		华侨城小学		实施单位		华侨城小学	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区直专项 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		年度资金总额	1384.46	1384.46	100.00%	20	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	聘请编外人员数量	15	92人	92人	15
		质量指标	增强师资力量完成情况	15	完成率≥95%	80%	12
		时效指标	一年内完成	10	自然年一年内	一年内	10
	效益指标	经济效益指标	预算经费内完成教学任务	15	预算内完成	预算内完成	15
		社会效益指标	保障各项教学活动正常开展，围绕目标任务，提高教学水平	10	是	是	10
		可持续影响指标	建立良性工作机制，激发教师队伍活力。	15	是	是	15
	总分		97				
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2020年度学生生均费项目自评表

(2020年度)

单位名称：武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学

填报日期：2021年06月25日

项目名称		学生生均费					
主管部门		华侨城小学		实施单位		华侨城小学	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区直专项 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		年度资金总额	230	230	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	保障学生教学开支	15	2172人	2172人	15
		质量指标	教具及附属设施完好率	15	完成率≥95%	90%	13.5
		时效指标	一年内完成	10	一年内	一年内	10
	效益指标	经济效益指标	增补和维护好学校教具及附属设施，减少损耗，节约开支。	15	是	是	15
		社会效益指标	保障各项教学活动正常开展，提高教学水平。	10	是	是	10
		可持续影响指标	良好的教学环境，促进教学水平的提高	15	是	是	15
	总分		98.5				
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2020年度智慧教育示范区项目自评表

(2020年度)

单位名称：武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学

填报日期：2021年06月25日

项目名称		2020年智慧教育示范区					
主管部门		华侨城小学		实施单位		华侨城小学	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区直专项 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		年度资金总额	109.97	109.97	100.0%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年初目标值 (A)	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	智慧教学系统采购	15	一套	一套	15
		质量指标	网络升级完成情况	15	80%≤完成率≤100%	100.00%	15
		时效指标	校园设备设施及时维修	10	80%≤及时率≤100%	100.00%	10
	效益指标	经济效益指标	维护维修校园设施，减少损耗，节约开支	10	是	是	10
		社会效益指标	保障各项教学活动正常开展，提高教学水平。	10	是	是	10
		环境效益指标	营造良好教学环境，促进教学质量。	10	是	是	10
		可持续影响指标	良好的教学环境，促进教学水平的提高	10	是	是	10
	总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2019年基础教育优质均衡发展市级补助项目自评表

(2020年度)

单位名称：武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学

填报日期：2021年06月25日

项目名称		19年基础教育优质均衡发展市级补助						
主管部门		华侨城小学		实施单位		华侨城小学		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区直专项 ☐						
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐						
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐						
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）		
		年度资金总额	95.3	95.3	100.0%	20		
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	产出指标	数量指标	钢琴购买数量	15	2台	2台	15	
		质量指标	国防教育训练计划完成率	15	完成率≥95%	100.00%	15	
		时效指标	楼顶防水维修及时率	10	完成率≥95%	90%	9	
	效益指标	经济效益指标	维护维修校园设施，减少损耗，节约开支	10	是	是	10	
		社会效益指标	多样化教学手段，提升学校综合办学能力。	10	是	是	10	
		环境效益指标	营造良好教学环境，促进教学质量。	10	是	是	10	
		可持续影响指标	良好的教学环境，促进教学水平的提高	10	是	是	10	
	总分		99					
偏差大或目标未完成原因分析								
改进措施及结果应用方案								

2020年度校园管理维护费项目自评表

(2020年度)

单位名称：武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学

填报日期：2021年06月25日

项目名称		校园管理维护费						
主管部门		华侨城小学		实施单位		华侨城小学		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区直专项 ☐						
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐						
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐						
预算执行情况（万元） (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）		
		年度资金总额	82	82	100.0%	20		
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	苗木绿化率		15	≥35%	35%	15
		质量指标	校园设施完好率		15	≥97%	90%	13.5
		时效指标	一年内完成		10	年度内完成	年度内完成	10
	效益指标	经济效益指标	维护校园设施。节约开支		10	预算内完成	预算内完成	10
		社会效益指标	保障教学活动正常开展		10	完成年度教学任务	完成	10
		环境效益指标	美化校园环境，提高绿化率		10	有所提高	有所提高	10
		可持续影响指标	良好的教学环境促进师生身心健康		10	是	是	10
总分		98.5						
偏差大或目标未完成原因分析								
改进措施及结果应用方案								

2020年度在编教师比较绩效工资项目自评表

(2020年度)

单位名称：武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学

填报日期：2021年06月25日

项目名称		在编教师比较绩效工资（直达资金）					
主管部门		华侨城小学		实施单位		华侨城小学	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区直专项 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		年度资金总额	75	75	100.00%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	绩效工资发放人数	15	24人	24人	15
		质量指标	绩效工资预算资金到位率	15	80%≤资金到位率≤100%	100.00%	15
		时效指标	在编教师绩效工资发放及时率	10	80%≤及时率≤100%	100.00%	10
	效益指标	经济效益指标	维护维修校园设施，减少损耗，节约开支	10	是	是	10
		社会效益指标	激发教师们爱岗敬业，促使教师更好的完成教学任务。	10	是	是	10
		环境效益指标	营造良好教学环境，促进教学质量。	10	是	是	10
		可持续影响指标	良好的教学环境，促进教学水平的提高	10	是	是	10
	总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2020年度食堂后勤补助项目自评表

(2020年度)

单位名称：武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学

填报日期：2021年06月25日

项目名称		食堂后勤补助						
主管部门		华侨城小学		实施单位		华侨城小学		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区直专项 ☐						
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐						
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐						
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）		
		年度资金总额	39.44	39.44	100.00%	20.00		
年度 绩效 目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年初目标值 （A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	保障教职工全年工作餐需求		15	116人	116人	15
		质量指标	营养丰富，供应充足		15	是	是	15
		时效指标	一年内完成		10	一年内	一年内	10
	效益指标	经济效益指标	预算经费内完保障就餐需求		10	预算内完成	预算内完成	10
		社会效益指标	保障就餐需求，提高教学效率		15	是	是	15
		可持续影响指标	综合办学能力有所提高		15	是	是	15
	总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析								
改进措施及结果应用方案								

2020年度校园文化建设项目自评表

(2020年度)

单位名称：武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学

填报日期：2021年06月25日

项目名称		校园文化建设						
主管部门		华侨城小学		实施单位		华侨城小学		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区直专项 ☐						
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐						
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐						
预算执行情况（万元） (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）		
		年度资金总额	35	35	100%	20		
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	保障81名教师教学需要		15	81名	81名	15
		质量指标	图书馆设计项目完成情况		15	90%≤完成率≤100%	100%	15
		时效指标	一年内完成		10	一年内	一年内	10
	效益指标	经济效益指标	营造办公和教学环境，提高教学质量		15	是	是	15
		社会效益指标	创造好的校园文化环境，提升教学质量，树立学校口碑。		10	是	是	10
		可持续影响指标	良好的学校环境，促进师生身心健康，促进教学水平的提高		15	是	是	15
	总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析								
改进措施及结果应用方案								

2019年改善中小学办学条件市级第一批补助项目自评表

(2020年度)

单位名称：武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学

填报日期：2021年06月25日

项目名称		19年改善中小学办学条件市级第一批补助					
主管部门		华侨城小学		实施单位		华侨城小学	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区直专项 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		年度资金总额	10	10	100%	20	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	管乐团指导次数	15	5次	5次	15
		质量指标	报告厅UPS升级完成情况	15	80%≤完成率≤100%	100%	15
		时效指标	一年内完成	10	一年内	一年内	10
	效益指标	经济效益指标	弥补教学经费不足，提升教学水平，全面提高学生综合素质。	10	是	是	10
		社会效益指标	促使教师更好的完成教学任务。	10	是	是	10
		环境效益指标	营造良好教学环境，促进教学质量。	10	是	是	10
		可持续影响指标	良好的教学环境，促进教学水平的提高	10	是	是	10
	总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2020年度党建经费项目自评表

(2020年度)

单位名称：武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学

填报日期：2021年06月25日

项目名称		党建经费					
主管部门		华侨城小学		实施单位		华侨城小学	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区直专项 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		年度资金总额	5	5	100%	20分	
年度 绩效 目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	参与学习教育活动的党员人数	15	35名	35名	15
		质量指标	报刊订阅完成情况	15	80%≤完成率≤100%	100%	15
		时效指标	一年内完成	10	一年内	一年内	10
	效益指标	经济效益指标	预算经费内完成教学任务	15	是	是	15
		社会效益指标	保障各项教学活动正常开展，围绕目标任务，发挥党员模范带头作用	10	是	是	10
		可持续影响指标	组织开展党教学习活动，提高教师素质。	15	是	是	15
	总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2020年度教育国际化市级补助项目自评表

(2020年度)

单位名称：武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学

填报日期：2021年06月25日

项目名称		2020年教育国际化市级补助					
主管部门		华侨城小学		实施单位		华侨城小学	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区直专项 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		年度资金总额	3	3	100%	20	
年度 绩效 目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	图书采购支出金额	15	6000.00元	6000.00元	15
		质量指标	图书采购实际支出金额与计划支出金额的比例	15	80%≤完成率≤100%	100%	15
		时效指标	预算执行及时性	10	一年内	一年内	10
	效益指标	经济效益指标	弥补教学经费不足，保障学生身体健康发展。	10	是	是	10
		社会效益指标	提升学生阅读兴趣，丰富学生知识面。	10	是	是	10
		环境效益指标	营造良好教学环境，促进教学质量。	10	是	是	10
		可持续影响指标	建立良好的教学环境，促进教学水平的提高	10	是	是	10
	总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2020年度健康校园市级补助项目自评表

(2020年度)

单位名称：武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学

填报日期：2021年06月25日

项目名称		2020年健康校园市级补助					
主管部门		华侨城小学		实施单位		华侨城小学	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区直专项 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		年度资金总额	2	2	100.0%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	学生体检人数	15	2172人	2172人	15
		质量指标	参与体检的学生人数占计划人数的比例	10	80%≤体检率≤100%	100%	10
		时效指标	一年内完成	15	一年内	一年内	15
	效益指标	社会效益指标	建立健康档案，记录学生健康状况，根据检查结果采取不同的措施，保证学生身体健康	15	是	是	15
		环境效益指标	营造良好教学环境，促进教学质量。	10	是	是	10
		可持续影响指标	建立良好的教学环境，促进教学水平的提高	15	是	是	15
	总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2020年度特殊教育公用经费补助项目自评表

(2020年度)

单位名称：武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学

填报日期：2021年06月25日

项目名称		2020年特殊教育公用经费补助						
主管部门		华侨城小学		实施单位		华侨城小学		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区直专项 ☐						
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐						
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐						
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）		
		年度资金总额	0.57	0.57	100.0%	20		
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	防控临时隔离间建设数量		15	2间	2间	15
		质量指标	防控临时隔离间建设完成率		10	80%≤完成率≤100%	100%	10
		时效指标	在规定的时间内完成		15	80%≤及时率≤100%	100%	15
	效益指标	经济效益指标	降低疫情扩散度，节约医疗补助资金		10	是	是	10
		社会效益指标	落实防控要求，提升学校疫情防控能力。		10	是	是	10
		环境效益指标	营造良好教学环境，促进教学质量。		10	是	是	10
		可持续影响指标	建立良好的教学环境，促进教学水平的提高		10	是	是	10
总分		100						
偏差大或目标未完成原因分析								
改进措施及结果应用方案								

2019年秋季建档立卡和随读班补助项目自评表

(2020年度)

单位名称：武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学

填报日期：2021年06月25日

项目名称		19年秋季建档立卡和随读班补助						
主管部门		华侨城小学		实施单位		华侨城小学		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区直专项 ☐						
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐						
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐						
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）		
		年度资金总额	0.5	0.5	100.0%	20		
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	产出指标	数量指标	困难学生资助人数	15	9人	9人	15	
		质量指标	实际资助人数占计划资助人数的比例	10	80%≤资助率≤100%	100%	10	
		时效指标	补助发放及时率	15	80%≤及时率≤100%	100%	15	
	效益指标	社会效益指标	资助困难学生，体现对困难学生的关爱和鼓励。	15	是	是	15	
		环境效益指标	营造良好教学环境，促进教学质量。	10	是	是	10	
		可持续影响指标	建立良好的教学环境，促进教学水平的提高	15	是	是	15	
总分		100						
偏差大或目标未完成原因分析								
改进措施及结果应用方案								

2020年度秋季困难家庭和随班跟读项目自评表

(2020年度)

单位名称：武汉市东湖生态旅游风景区华侨城小学

填报日期：2021年06月25日

项目名称		2020年秋季困难家庭和随班就读						
主管部门		华侨城小学		实施单位		华侨城小学		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 区直专项 ☐						
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐						
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐						
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）		
		年度资金总额	0.21	0.21	100.0%	20		
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	产出指标	数量指标	困难学生资助人数	15	6人	6人	15	
		质量指标	实际资助人数占计划资助人数的比例	10	80%≤资助率≤100%	100%	10	
		时效指标	补助发放及时率	15	80%≤及时率≤100%	100%	15	
	效益指标	社会效益指标	资助困难学生，体现对困难学生的关爱和鼓励。	15	是	是	15	
		环境效益指标	为教师和学生营造良好的教学环境。	10	是	是	10	
		可持续影响指标	建立良好的教学环境，促进教学水平的提高	15	是	是	15	
	总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析								
改进措施及结果应用方案								