

2020 年度武汉市张家铺学校部门决算

2021 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市张家铺学校概况

- 一、主要职能
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市张家铺学校 2020 年度决算表

- 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 武汉市张家铺学校 2020 年度决算情况说明

- 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、关于 2020 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

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 武汉市张家铺学校概况

一、单位主要职能

武汉市张家铺学校主要负责承担辖区九年义务教育。

二、决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市张家铺学校决算由纳入独立核算的单位本级决算构成。本单位属于全额拨款事业单位。

三、单位人员构成

武汉市张家铺学校在职实有人数 50 人，其中：事业 50 人。

离退休人员 80 人，其中：离休 0 人，退休 80 人。

第二部分 武汉市张家铺学校 2020 年度 决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市张家铺学校

单位：万元

收			支				
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次	1	2	栏	次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	2,890.47	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	2,508.29
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	1.39
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		38	125.30
		9		九、卫生健康支出		39	72.29
		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	183.20
		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	2,890.47	本年支出合计		57	2,890.47
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	2,890.47	总 计		60	2,890.47

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）

2020年度收入决算表（表2）										单位：万元
部门：武汉市张家铺学校										
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	2,890.47	2,890.47					
205			教育支出	2,508.28	2,508.28					
20502			普通教育	2,402.56	2,402.56					
2050203			初中教育	2,395.61	2,395.61					
2050299			其他普通教育支出	6.95	6.95					
20507			特殊教育	5.15	5.15					
2050799			其他特殊教育支出	5.15	5.15					
20509			教育费附加安排的支出	0.68	0.68					
2050999			其他教育费附加安排的支出	0.68	0.68					
20599			其他教育支出	99.89	99.89					
2059999			其他教育支出	99.89	99.89					
207			文化旅游体育与传媒支出	1.39	1.39					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1.39	1.39					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1.39	1.39					
208			社会保障和就业支出	125.30	125.30					
20805			行政事业单位养老支出	125.30	125.30					
2080502			事业单位离退休	10.03	10.03					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.85	76.85					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.42	38.42					
210			卫生健康支出	72.29	72.29					
21011			行政事业单位医疗	72.29	72.29					
2101102			事业单位医疗	34.02	34.02					
2101103			公务员医疗补助	38.27	38.27					
221			住房保障支出	183.20	183.20					
22102			住房改革支出	183.20	183.20					
2210201			住房公积金	104.59	104.59					
2210202			提租补贴	22.38	22.38					
2210203			购房补贴	56.23	56.23					

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：武汉市张家铺学校								单位：万元	
项				目					
功能分类 科目编码		科目名称		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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合 计				2,890.47	1,745.71	1,144.76			
205			教育支出	2,508.28	1,364.92	1,143.36			
20502			普通教育	2,402.56	1,364.92	1,037.64			
2050203			初中教育	2,395.61	1,364.92	1,030.69			
2050299			其他普通教育支出	6.95		6.95			
20507			特殊教育	5.15		5.15			
2050799			其他特殊教育支出	5.15		5.15			
20509			教育费附加安排的支出	0.68		0.68			
2050999			其他教育费附加安排的支出	0.68		0.68			
20599			其他教育支出	99.89		99.89			
2059999			其他教育支出	99.89		99.89			
207			文化旅游体育与传媒支出	1.39		1.39			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1.39		1.39			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1.39		1.39			
208			社会保障和就业支出	125.30	125.30				
20805			行政事业单位养老支出	125.30	125.30				
2080502			事业单位离退休	10.03	10.03				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.85	76.85				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.42	38.42				
210			卫生健康支出	72.29	72.29				
21011			行政事业单位医疗	72.29	72.29				
2101102			事业单位医疗	34.02	34.02				
2101103			公务员医疗补助	38.27	38.27				
221			住房保障支出	183.20	183.20				
22102			住房改革支出	183.20	183.20				
2210201			住房公积金	104.59	104.59				
2210202			提租补贴	22.38	22.38				
2210203			购房补贴	56.23	56.23				

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）

收 入		支 出		单位：万元				
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	2,890.47	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	2,508.29	2,508.29		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.39	1.39		
	8		八、社会保障和就业支出	40	125.30	125.30		
	9		九、卫生健康支出	41	72.29	72.29		
	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	183.20	183.20		
	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	2,890.47	本年支出合计	59	2,890.47	2,890.47		
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	2,890.47	总 计	64	2,890.47	2,890.47		

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：武汉市张家铺学校				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	
		栏次				
		合 计	2,890.47	1,745.71	1,144.76	
		205 教育支出	2,508.28	1,364.92	1,143.36	
		20502 普通教育	2,402.56	1,364.92	1,037.64	
		2050203 初中教育	2,395.61	1,364.92	1,030.69	
		2050299 其他普通教育支出	6.95		6.95	
		20507 特殊教育	5.15		5.15	
		2050799 其他特殊教育支出	5.15		5.15	
		20509 教育费附加安排的支出	0.68		0.68	
		2050999 其他教育费附加安排的支出	0.68		0.68	
		20599 其他教育支出	99.89		99.89	
		2059999 其他教育支出	99.89		99.89	
		207 文化旅游体育与传媒支出	1.39		1.39	
		20799 其他文化旅游体育与传媒支出	1.39		1.39	
		2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	1.39		1.39	
		208 社会保障和就业支出	125.30	125.30		
		20805 行政事业单位养老支出	125.30	125.30		
		2080502 事业单位离退休	10.03	10.03		
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.85	76.85		
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	38.42	38.42		
		210 卫生健康支出	72.29	72.29		
		21011 行政事业单位医疗	72.29	72.29		
		2101102 事业单位医疗	34.02	34.02		
		2101103 公务员医疗补助	38.27	38.27		
		221 住房保障支出	183.20	183.20		
		22102 住房改革支出	183.20	183.20		
		2210201 住房公积金	104.59	104.59		
		2210202 提租补贴	22.38	22.38		
		2210203 购房补贴	56.23	56.23		

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：武汉市张家铺学校

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	1,397.80	302	商品和服务支出	88.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.27	30201	办公费	23.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.60	30202	印刷费	0.67	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	661.16	30205	水费	3.21	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.66	30206	电费	3.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	23.91	30207	邮电费	0.65	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	140.29	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	14.35	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	255.56	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	35.77	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	259.00	30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费	23.88	30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	219.53	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		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	1.36			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	6.78			
30309	奖励金		30229	福利费	6.15			
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	15.60	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.28			
	人员经费合计	1,656.80		公用经费合计				88.91

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：武汉市张家铺学校						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
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；9栏=（10+11）栏。											

武汉市张家铺学校没有“三公”经费财政拨款收入，也没有使用“三公”经费财政拨款安排的支出。

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：武汉市张家铺学校							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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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。								

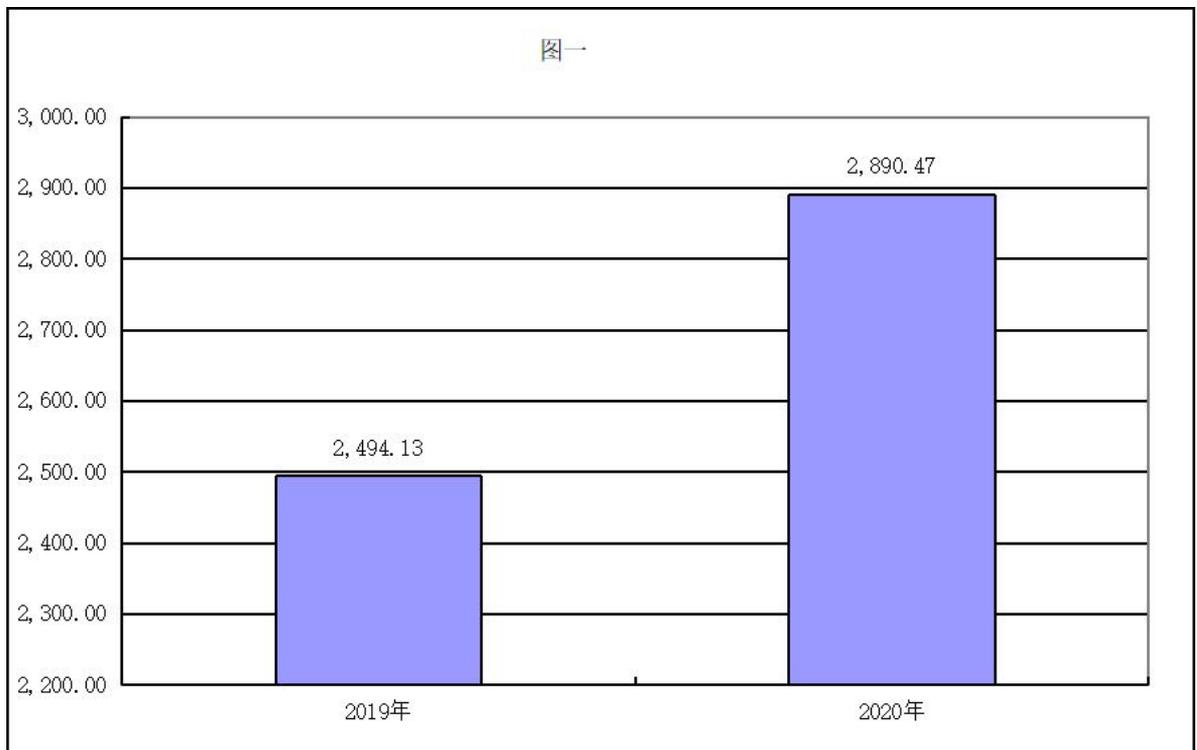
武汉市张家铺学校没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市张家铺学校 2020 年度 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 2890.47 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 396.34 万元，增长 15.89%，主要原因是补发 2019、2020 年比较绩效工资、追加项目经费以及政策性调整工资、公积金、提租补贴、社会保障，新增人员费用增加。

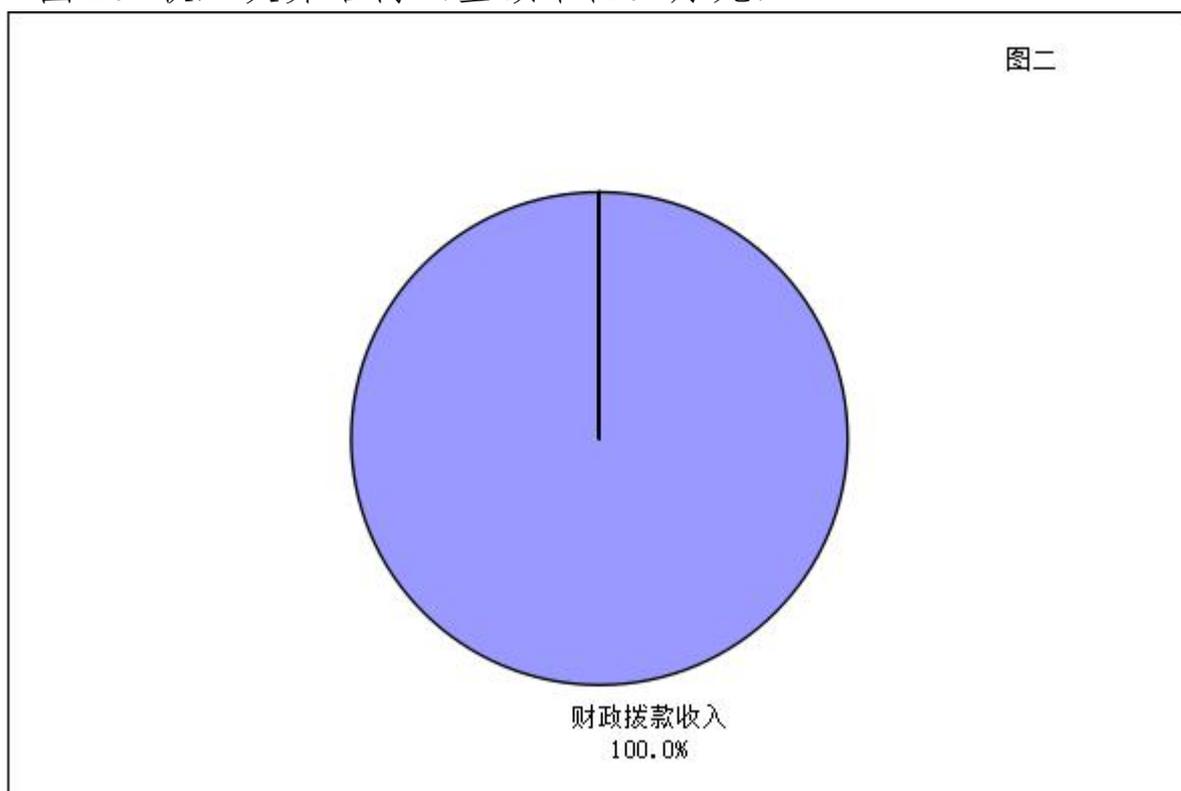
图 1：收、支决算总计变动情况（金额单位：万元）



二、2019 年度收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 2890.47 万元。其中：财政拨款收入 2890.47 万元，占本年收入 100%。

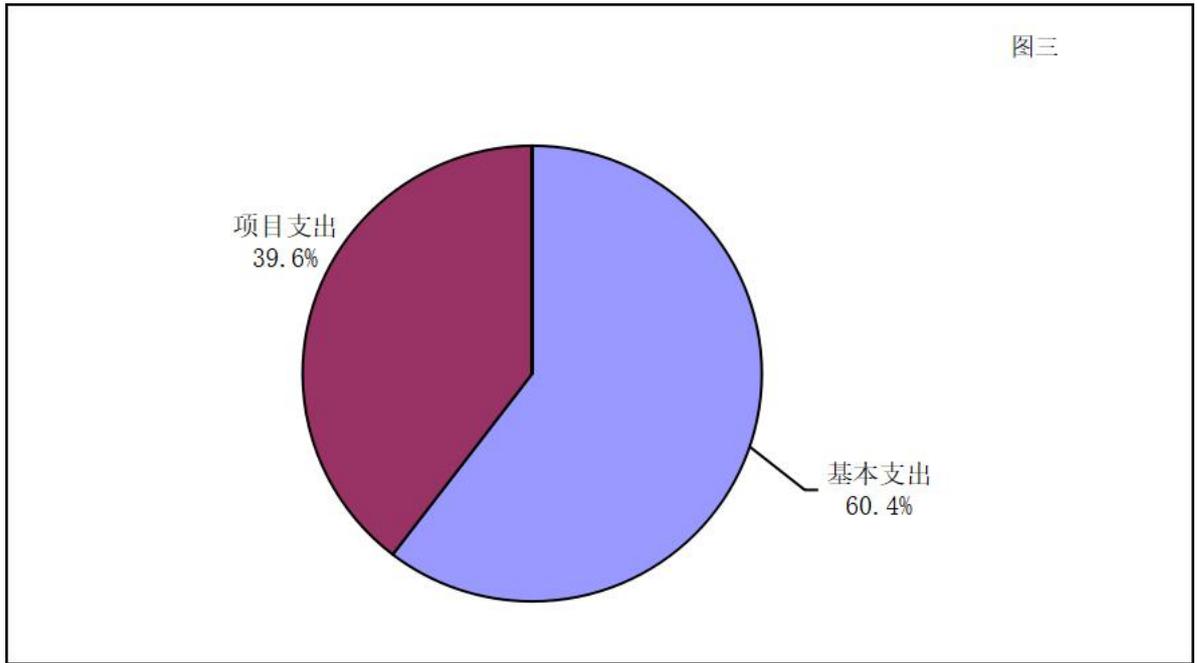
图 2：收入决算结构（金额单位：万元）



三、2020 年度支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 2890.47 万元。其中：基本支出 1745.71 万元，占本年支出 60.4%；项目支出 1144.76 万元，占本年支出 39.6%。

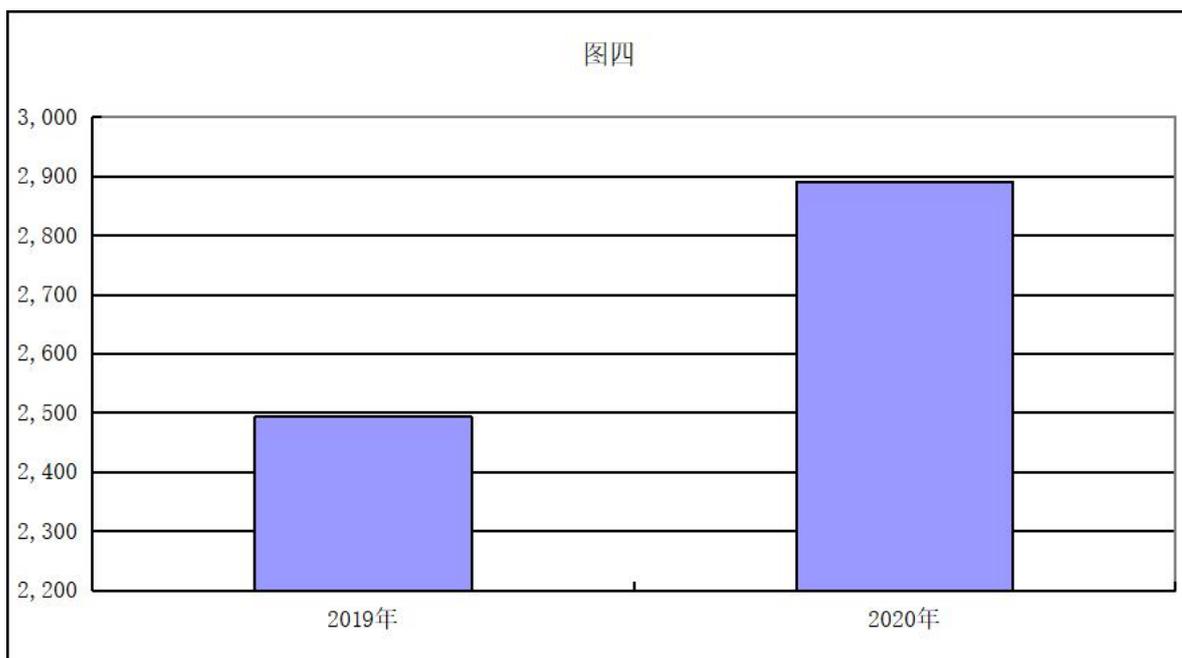
图 3：支出决算结构（金额单位：万元）



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 2890.47 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 396.34 万元，增长 15.89%。主要原因是补发 2019、2020 年比较绩效工资、追加项目经费以及政策性调整工资、公积金、提租补贴、社会保障，新增人员费用增加。

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 2890.47 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 396.34 万元，增长 15.89%。主要原因是补发 2019、2020 年比较绩效工资、追加项目经费以及政策性调整工资、公积金、提租补贴、社会保障，新增人员费用增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 2890.47 万元，主要用于教育支出 2508.29 万元，文化旅游体育与传媒支出 1.39 万元，社会保障和就业支出 125.3 万元，卫生健康支出 72.29 万元，住房保障支出 183.2 万元，完成年度预算的 100%。

(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度预算为 2359.94 万

元，支出决算为 2890.47 万元，完成年度预算的 122.48%。其中：基本支出 1745.71 万元，项目支出 1144.76 万元。项目支出主要用于学校聘请人事代理教师经费、临时聘用人员经费 321.4 万元，主要成效是保证教学计划的完成，弥补师资力量的不足；学校运转维护 100.5 万元，主要用于接送学生上学放学班车车费、校园网、广播系统维护，后勤伙食补助；党建经费 4 万元，主要用于党组织活动经费；其他校园维护经费 15.78 万元，主要用于人事代理教师办公经费，其他校园维护经费，确保学校各项教学活动正常开展；其他专项 110 万元，主要是生均经费用于弥补教学经费不足，改善教学条件，提升教学水平。

1. 教育支出(类)。年度预算为 1968.38 万元，支出决算为 2508.29 万元，完成年度预算的 127.43%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是补发 2019、2020 年比较绩效工资、追加项目经费用于弥补教学经费的不足等。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年度预算为 0 万元，支出决算为 1.39 万元，完成年度预算的 100%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是有年中追加市拨《朝读经典》7000 元，2019 年文化事业发展专项资金 6900 元。

3. 社会保障和就业支出(类)。年度预算为 125.3 万元，支出决算为 125.3 万元，完成年度预算的 100%。

4. 卫生健康支出(类)。年度预算为 72.29 万元，支出决算为 72.29 万元，完成年度预算的 100%。

5. 住房保障支出(类)。年度预算为 193.97 万元，支出决算为 183.2 万元，完成年度预算的 94.4%，支出决算数小于年初预算数，

主要原因是有在职人员转为退休公积金减少。

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 1745.71 万元，其中，人员经费 1656.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 88.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

武汉市张家铺学校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张家铺学校本级。

(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，为年初预算的 0%。

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市张家铺学校没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、关于 2020 年度预算绩效情况说明

（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 4 个，资金 1144.76 万元。组织开展整体支出绩效自评，资金 1144.76 万元。从绩效评价情况来看，全年项目经费结构合理，开展管理规范有序。符合预算绩效管理工作要求。

（二）绩效自评结果。

1. 编外人员劳务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 321.4 万元，执行数为 321.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是弥补师资力量不足，完成教学任务和全年教学计划；二是学生及学生家长对教学质量和校务管理满意度达到 95% 以上；三是保障各项教学活动正常开展，提高教学水平；四是建立良性工作机制，激发教师队伍活力。

2. 学校运转维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100.5 万元，执行数为 100.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是聘请司机师傅、租赁校车，解决偏远地区学生上学及放学的交通安全问题，使家长更放心；二是节省学生上学放学时间成本；三是培养学生良好作息习惯，降低学生迟到率，促进教学效率的提高；四是学生家长对校车接送满意度达 95% 以上。

3. 党建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是进一步提高党建活动质量，提高党员思想觉悟；二是促使当前党员的学习形成常态化，可持续性。

4. 其他校园设施维护经费等项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15.78 万元，执行数为 15.78 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是维护校园设施设备，以完好的硬件设施服务于全校师生；二是用于人事代理教师办公经费和其他校园维护经费，确保学校各项教学活动正常开展。

十、2020 年度其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

武汉市张家铺学校为事业单位，无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2020 年度武汉市张家铺学校政府采购支出总额 0 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市张家铺学校共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，2 辆已封未使用，另 1 辆主要是接送学生的专用校车；单位价值 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)。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、校园硬件设施提升

合理利用下拨资金，消除校园安全隐患。操场树围的维修、食堂增加操作间的改建、屋顶防水消除隐患等，这不仅改善了校园环境也提升了学生的校园生活。

二、加强党组织建设学习

加强党组织建设学习常态化制度化，扎实推进“两学一做”学习教育，定期开展“支部主题当日活动”。

三、全力推进和谐校园和平安校园建设

推进和谐校园和平安校园建设，强化安全意识和学生日常行为规范管理，创建和谐美丽校园环境。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	校园硬件设施提升	操场树围维修、食堂改建、屋顶防水消除隐患提升学生校园生活	已完成
2	加强党组织建设学习	扎实推进“两学一做”，定期开展“支部主题当日活动”。	已完成
3	全力推进和谐校园和平安校园建设	强化安全意识和学生日常行为规范管理，创建和谐美丽校园环境。	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) 各支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：指各部门举办的初中教育支出。

2. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项)：指教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

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)：指除上述项目以外的教育费附加支出。

(三) 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。

(四) 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。

(五) “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。

附件：项目支出绩效自评表

附件 2

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		编外人员劳务费						
主管部门		张家铺中学			实施单	张家铺中学		
项目资金 (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	321.4	321.4	321.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	321.4	321.4	321.4	—	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			
	支付人事代理工资五奖等及临时人员的劳务费等经费开支				年度计划顺利完成			
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
	产出指标	数量指标	指标 1：保障编外人员经费开支。	全校目前共 27 个人事代理老师、12 个其他临时聘用人员	是	20	20	
		质量指标	指标 1：提高教学服务水平和教育质量。	保障各项教学活动顺利开展，提高教学质量	是	20	20	
		时效指标	指标 1：为 2019 年全年编外人员经费开支。	年度内完成	是	10	10	
		成本指标	指标 1：预算执行率	预算执行率 $\geq 95\%$	预算执行率 100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：有利于教学工作的可持续发展。	各项教学工作有序开展	是	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：按时足额发放人员工资	满意度 $\geq 90\%$	100%	20	20		
总分						100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		学校运转维护						
主管部门		张家铺中学		实施单	张家铺中学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行	得分
		年度资金总额	100.5	100.5	100.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100.5	100.5	100.5	—	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			
	解决学生上下学用校车和校园广播运行以及后勤伙食补助				年度计划顺利完成			
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
	产出指标	数量指标	指标 1：保障学生上下学正常进行，减少安全隐患。	全校共两辆校车运送学生上下学	是	10	10	
		质量指标	指标 1：校园网、广播系统维护更新，确保学校教学正常运转。	100%	是	10	10	
		时效指标	指标 1：为 2019 年全年校车、校园网广播运行和教职工伙食费。	年度内完成	是	10	10	
		成本指标	指标 1：预算执行率	预算执行率 ≥90%	预算执行率 100%	10	10	
			指标 2：校车运送学生，节省学生上学放学时间成本。	学生按时到校，及时到家	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：校园网及广播系统小型维修节升级省大型更换开支，减少损耗节省成本。	是	是	10	10	
		社会效益指标	指标 1：校车接送学生，有助于维护社会稳定，减少小学生上下学途中所存在的交通安全隐患。	是	是	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：通过校车的使用，减少偏远地区学生上下学交通安全问题。	100%	100%	10	10	
			指标 2：意见箱收集意见及满意度。	满意度 ≥90%	95%	10	10	
			指标 3：校车接送学生上下学，家长更加满意放心。	满意度 ≥90%度	95%	10	10	
总分						100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		党建经费						
主管部门		张家铺中学		实施单	张家铺中学			
项目资金 (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	4	4	4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4	4	4	—	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			
	为党建学习、宣传和活动服务，帮助开展好学校的党务工作				年度计划顺利完成			
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	数量指标	指标 1: 保障党员学习教育活动顺利开展。	全校目前共 36 名党员	是	10	10	
		质量指标	指标 1: 及时传达和学习党的文件精神。	党建活动质量高，党员思想觉悟性高	是	10	10	
		时效指标	指标 1: 为 2019 年全年党务活动、宣传和学习教育经费。	年度内完成	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 加强党组织建设，节约经费开支。	是	是	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 党员参加社会服务、社区活动等，提高群众认可度。	各项活动顺利开展	>90%	20	20	
		可持续影响指标	指标 1: 当前党员的学习已经形成常态化，具有可持续性。	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 通过党员的带头作用，推动全校教师思想意识的提高。	是	是	10	10	
			指标 2: 意见箱收集意见及满意度。	满意度 > 90%	100%	20	20	
	总分						100	100

附件 2

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		其他校园设施维护经费等						
主管部门		张家铺中学			实施单	张家铺中学		
项目资金 (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	15.78	15.78	15.78	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15.78	15.78	15.78	—	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			
	支付人事代理工资五奖等及临时人员的劳务费等经费开支				年度计划顺利完成			
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
		质量指标	指标 1：学校服务于全校师生，设施设备经常需要维护。	保障各项教学活动顺利开展，提高教学质量	是	20	20	
		时效指标	指标 1：为 2020 年全年编外人员经费开支。	年度内完成	是	20	20	
		成本指标	指标 1：预算执行率	预算执行率 $\geq 95\%$	预算执行率 100%	20	20	
		可持续影响指标	指标 1：有利于教学工作的可持续发展。	各项教学工作有序开展	是	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学校设施设备安全完好，家长更加满意，社会认可度更高。	满意度 $\geq 90\%$	100%	20	20		
总分						100	100	