

2020 年度武汉市硚口区建乐村小学部门决算

2021 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区建乐村小学概况

- 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 武汉市硚口区建乐村小学 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 武汉市硚口区建乐村小学 2020 年度部门决算情况说明

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 武汉市硚口区建乐村小学概况

一、部门主要职能

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）。

校长室

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的方向，按教育规律办学，不断提高教育质量；制定并组织实施学校政策、发展规划、学年和学期工作计划，并认真组织实施、检查、总结；知道、协助各部门工作，对各部门进行指导、督促、检查和评价；重视师资队伍建设，努力建设一支优质的、结构合理的教师队伍；把德育工作放在首位，坚持管理育人、读书育人，建设好德育工作队伍，切实提高德育工作效果。

党支部

党支部是中国共产党在学校的基层组织，是学校的政治核心，主要职能：

1.切实加强党的思想、组织、作风建设，努力提高党员的素质，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

2.保证监督校长室正确贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，保证正确的办学方向。

3.对学校行政工作的重大问题提出意见和建议，参与决策，支持校长充分行使职权。

4.根据党章规定，做好发展党员的工作，做好党员的评议、鉴定工作。

5.领导学校的思想政治工作，领导学校教职工代表大会、工会等群众组织，支持这些组织依照法律和各自的章程独立地开展工作。

工会：

工会是中国共产党领导的、教职工自愿加入的工人阶级群众组织，代表和组织教职工依照法规，定期组织召开教职工大会，参加学校的民主管理和民主监督；认真听取和及时反映教职工的意见和要求，开展各项教职工活动。

教务处

作为管理教学工作的重要职能部门，主要负责学校教育教学计划制定与管理、教学运行管理、学籍管理、教学质量管理与评价以及学科专业、课程、教材建设、校内外培训、学风与教风、教学管理制度等基本建设的管理。努力调动教师和学生教与学的积极性；教学与实践、社会环境紧密结合。

总务处

学校管理后勤总务工作的职能部门，监督教师管理、学生食堂管理；按照水电行业标准对全校水电保障供应进行指导、监督、检查；制定我校资产管理办法并组织实施和检查，保障我校资产的安全、完整；办理固定资产的调拨、转让、报废等报、审批手续。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区建乐村小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉市硚口区建乐村小学 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

三、部门人员构成

武汉市硚口区建乐村小学在职实有人数 50 人，其中：行政 0 人，事业 50 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 武汉市硚口区建乐村小学 2020 年度 部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区建乐村小学

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	2,004.59	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	1,236.25
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	400.32
	9		九、卫生健康支出	39	215.43
	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	152.59
	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	2,004.59	本年支出合计	57	2,004.59
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	2,004.59	总计	60	2,004.59

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：武汉市硚口区建乐村小学

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	2, 004. 59	2, 004. 59					
205			教育支出	1, 236. 25	1, 236. 25					
20502			普通教育	1, 236. 25	1, 236. 25					
2050202			小学教育	1, 236. 25	1, 236. 25					
208			社会保障和就业支出	400. 32	400. 32					
20805			行政事业单位养老支出	400. 32	400. 32					
2080502			事业单位离退休	317. 64	317. 64					
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	82. 68	82. 68					
210			卫生健康支出	215. 43	215. 43					
21011			行政事业单位医疗	215. 43	215. 43					
2101102			事业单位医疗	37. 89	37. 89					
2101103			公务员医疗补助	169. 87	169. 87					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7. 67	7. 67					
221			住房保障支出	152. 59	152. 59					
22102			住房改革支出	152. 59	152. 59					
2210201			住房公积金	126. 28	126. 28					
2210202			提租补贴	26. 31	26. 31					

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：武汉市硚口区建乐村小学

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	2,004.59	1,934.85	69.74			
205			教育支出	1,236.25	1,166.51	69.74			
20502			普通教育	1,236.25	1,166.51	69.74			
2050202			小学教育	1,236.25	1,166.51	69.74			
208			社会保障和就业支出	400.32	400.32				
20805			行政事业单位养老支出	400.32	400.32				
2080502			事业单位离退休	317.64	317.64				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	82.68	82.68				
210			卫生健康支出	215.43	215.43				
21011			行政事业单位医疗	215.43	215.43				
2101102			事业单位医疗	37.89	37.89				
2101103			公务员医疗补助	169.87	169.87				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.67	7.67				
221			住房保障支出	152.59	152.59				
22102			住房改革支出	152.59	152.59				
2210201			住房公积金	126.28	126.28				
2210202			提租补贴	26.31	26.31				

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：武汉市硚口区建乐村小学

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	2,004.59	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	1,236.25	1,236.25		
	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	400.32	400.32		
	9		九、卫生健康支出	41	215.43	215.43		
	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	152.59	152.59		
	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	2,004.59	本年支出合计	59	2,004.59	2,004.59		
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	2,004.59	总计	64	2,004.59	2,004.59		

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：武汉市硚口区建乐村小学

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	栏次	1	2
合计				2, 004. 59	1, 934. 85
205			教育支出	1, 236. 25	69. 74
20502			普通教育	1, 236. 25	69. 74
2050202			小学教育	1, 236. 25	69. 74
208			社会保障和就业支出	400. 32	
20805			行政事业单位养老支出	400. 32	
2080502			事业单位离退休	317. 64	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82. 68	
210			卫生健康支出	215. 43	
21011			行政事业单位医疗	215. 43	
2101102			事业单位医疗	37. 89	
2101103			公务员医疗补助	169. 87	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7. 67	
221			住房保障支出	152. 59	
22102			住房改革支出	152. 59	
2210201			住房公积金	126. 28	
2210202			提租补贴	26. 31	

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：武汉市硚口区建乐村小学

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	1,342.30	302	商品和服务支出	157.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	250.88	30201	办公费	15.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.12	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	5.12
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.12
30107	绩效工资	689.47	30205	水费	0.61	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.62	30206	电费	3.43	31007	信息网络及软件购置更新	5.00
30109	职业年金缴费	4.06	30207	邮电费	8.16	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.89	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	84.18	30209	物业管理费	8.70	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	11.80	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	126.28	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	37.82	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	430.32	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.57	399	其他支出	
30302	退休费	323.10	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	7.53			
30304	抚恤金	20.59	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	32.33			
30307	医疗费补助	85.69	30227	委托业务费				
30308	助学金	0.94	30228	工会经费	5.11			
30309	奖励金		30229	福利费	5.23			
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	31.96			
人员经费合计		1,772.62	公用经费合计					162.23

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：武汉市硚口区建乐村小学

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。

说明：2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数和决算数为 0 万元。本部门无“三公”经费支出。

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：武汉市硚口区建乐村小学

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
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。

说明：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。本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区建乐村小学

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
			合计	3	

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。

说明：2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

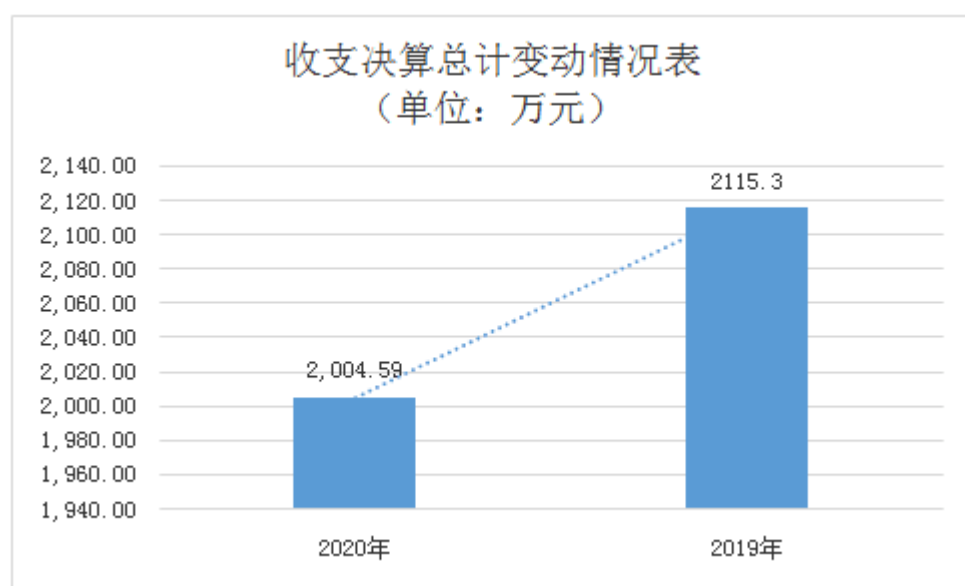
本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

第三部分 武汉市硚口区建乐村小学 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 2,004.59 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 110.71 万元，下降 5.2%，主要原因是受疫情影响，项目减少或延期。

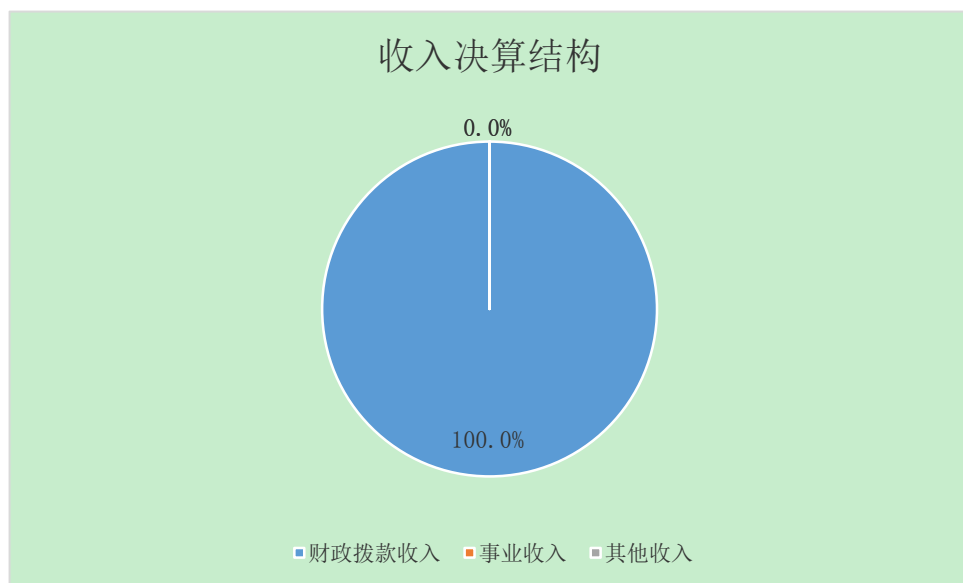
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2,004.59 万元。其中：财政拨款收入 2,004.59 万元，占本年收入 100.0%。主要包括基本支出人员经费、基本支出日常公用经费、项目支出。

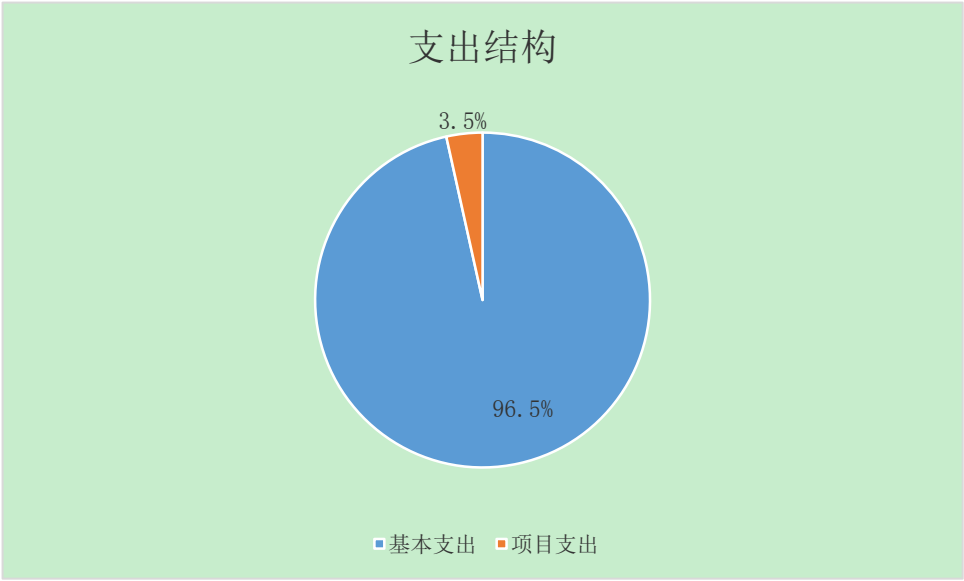
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2,004.59 万元。其中：基本支出 1,934.85 万元，占本年支出 96.5%；项目支出 69.74 万元，占本年支出 3.5%。人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金；公用经费主要包括：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、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、其他资本性支出。

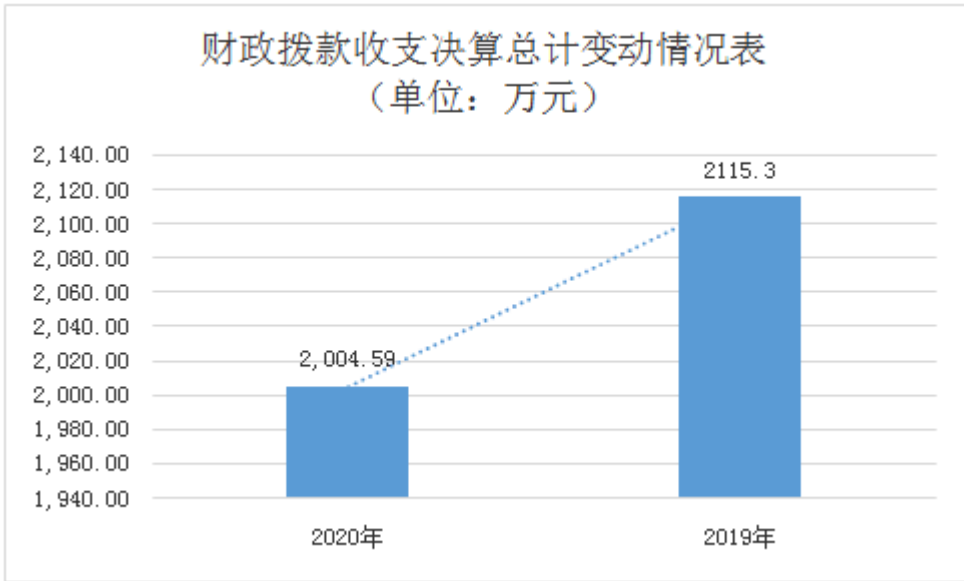
图 3：支出决算结构



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 2,004.59 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 110.71 万元，下降 5.2%。主要原因是受疫情影响，项目减少或延期。

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 2,004.59 万元，占本年支出合计的 100.0 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 110.71 万元，下降 5.2 %。主要原因是受疫情影响，项目减少或延期。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2,004.59 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 1,236.25 万元，占 61.7 %；主要包括人员经费科目：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金；公用经费科目：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、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、其他资本性支出。

社会保障和就业(类)支出 400.32 万元，占 20.0 %；主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费。

卫生健康(类)支出 215.43 万元，占 10.8 %；主要包括：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、医疗费补助。

住房保障(类)支出 152.59 万元，占 7.6%；主要包括：津贴补贴、住房公积金。

(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 1,547.34 万元，支出决算为 2,004.59 万元，完成年初预算的 129.6%。其中：基本支出 1,934.85 万元，项目支出 69.74 万元。项目支出主要用于 2020 年智慧教育示范区建设、保安进校园、青少年校园足球活动专项资金、随班就读公用经费、安全排危等项目共计 69.74 万元，主要成效保障校园安全，改善学校办学条件，进一步完善校园各项服务设施，全面提升教学水平。

1.教育支出(类)。年初预算为 905.99 万元，支出决算为 1,236.25 万元，完成年初预算的 136.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因学校教师工资福利支出增加。主要包括人员经费科目：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金；公用经费科目：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、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、其他资本性支出。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 252.7 万元，支出决算为 400.32 万元，完成年初预算的 158.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是学校教师工资福利支出增加。主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 231.65 万元，支出决算为

215.43 万元，完成年初预算的 93.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性支出压减。主要包括：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、医疗费补助。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 157.01 万元，支出决算为 152.59 万元，完成年初预算的 97.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性支出压减。主要包括：津贴补贴、住房公积金。

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 1,934.85 万元，其中，人员经费 1,772.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金；公用经费 162.23 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、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。

武汉市硚口区建乐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硚口区建乐村小学本级 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元。

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 0.0%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元。

(2)公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 0 万元，增长 0.0%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0.0%，公务接待支出决算增加 0 万元，增长 0.0%。

本部门无“三公”经费财政拨款支出。

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。

本部门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 万元。

本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市硚口区建乐村小学机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度增加 0 万元，增长 0.0%。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市硚口区建乐村小学政府采购支出总额 0.12 万元，其中：政府采购货物支出 0.12 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 0.12 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.12 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市硚口区建乐村小学共有车辆 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 1 个，资金 7 万元。从绩效评价情况来看，绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对整体支出和项目支出开展了绩效自评工作。本单位建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，单位履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标；单位履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 2004.59 万元，评价情况来看，整体目标明确，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。整体绩效年度了完成疫情防控和复学复课两个重要阶段目标，承担了学校防疫、停课不停学、复学复课、教育信息化、教育改革等 2020 年各阶段各项重点工作任务。

(整体支出绩效自评表见附件)

(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(不包括涉密项目)，共涉及 1 个一级项目。

教育政策性项目（保安进校园）绩效自评综述：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是完成保安进校园人数 2 人；资助学生人数 50 人；健康校园

达标率 100.0%。二是项目经费年内拨付及时率 100.0%；项目完成率 100.0%。

发现的问题及原因：一是保安工资标准，实际发放数高于预算数，原因分析：财政批复预算标准较低。二是学生家长满意度和学校教师满意度，有一点偏差，因学校地处老旧校区，校区面积比较小，学校设备、设施都比较老旧。

下一步改进措施：一是为进一步落实中央“党政机关要坚持过紧日子”的重要指示精神，按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，节约开支，提高资金使用效益；二是积极配合旧社区改造工作，改善校园周边环境；三是及时更新老旧的设施、设备，维护好校园的设施、设备，保证教师与学生教研活动正常开展。

(项目支出绩效自评表见附件)

(四)绩效自评结果应用情况。

1、抓常规提质量，把管理的重心下移，深入年组、班级，向常规要质量，向管理要质量。

2、夯实质量基础，进一步落实质量监测。对学科做到抓实基础，确保质量，做到单元清，日日清，月月结。

3、加强年轻教师培训，尤其关注教师班级管理能力，教学组织能力和问题研究能力。落实学生习惯培养，加强教材解读和课堂教学组织能力，引导教师“照镜子”，从自身的教育教学行为中找问题、找差距，寻求提高教育教学质量的有效方法。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、 深化乐学教育，为教师赋能

乐学教育是建乐村小学的文化基因和核心命题，也是建乐村小学文化的深刻烙印和鲜明旗帜。通过二十多年的研究探索，学校已形成了丰富的乐学教育思想，其根基是坚守教育的学生立场，建构有利于学生快乐学习和健康全面发展的课程形态和教学实践体系。在学校，浇灌和培育学生的力量除了教师还是教师。为此，我们高度重视教师队伍建设，通过各类学习、培训、交流为教师精神和能力赋能。

二、 以创建智慧校园为抓手，促进学校发展现代化

学校以武汉市现代化学校评估为契机，努力对照《武汉市中小学智慧校园创建评估标准》，提出建设“乐慧校园”的构想。从基础环境建设、应用平台建设、资源共享建设、师生能力成长建设等四个方面着力发展。经过近三年的努力，我们始终围绕“以人为本”面向信息化 2.0 时代的建设思路，按照基础设施、基础网络、数据管理、分析决策、应用生态、统一展示、接触终端的分层化架构对智慧校园进行顶层设计和建设。目前，学校信息化环境建设虽然谈不上领先，但基本满足师生日常教育教学的需要。全校教师以高度的责任感，努力学习新技术，将技术赋能到日常教育教学工作，学校的“课程、课堂、班级”焕发出新的活力。学校教师的应用达到全覆盖，信息技术应用做到常态化、规模化、深层化。

三、 有针对性地加强养成教育

针对后疫情时期学生状况，科学分析，精准施策，以课堂为主渠道，以班级为主阵地，通过有效地训练和指导，下大力气抓好学生的礼仪习惯、学习习惯和生活习惯。班主任充分运用人人通“习惯养成”，在明确习惯养成内容和要求的基础上，组织学生在习惯养成打卡 21 天，较好地促进了学生的习惯养成。重点促进学生卫生习惯、课间文明休息、认真完成学习任务和文明就餐等习惯的养成。以好习惯争星为载体，促进学生好习惯养成，促进德育评价改革。

四、 开展德育活动课程研究

道德的根本是实践，德育本质是一种理性的实践活动。学校德育的关键是如何让学生核心素养落地生根，促进学生全面发展。简言之，即如何“立德”，如何“树人”德育活动课程突出了道德教育的实践性特点，体现了德育的本质，是学校德育极其重要且行之有效的载体之一。今年，课题组初步拟定《硚口区建乐村小学德育实践活动课程体系》，1-6 年级课题组教师在课程的四个板块“寻根、躬行、生命、筑梦”都进行有益的尝试。随着研究的不断深入，我们将线下德育活动课程向线上进行延伸，建设了德育活动课程资源，将孩子们活动过程展示在学生空间，开展线上学生交流和互评。

五、 体卫艺新发展

1、学校在“乐学教育”理念引领下，积极响应和落实教育局关于开展“阳光体育活动”的精神，认真开展阳光体育运动，提高学生身体素质，磨练坚强性格，培养集体观念和团队精神，促进学生身心全面健康发展。

大课间活动，师生参与率达 100%。规范体育课程管理，学校专任教师配备率 100%，严格落实足球进课堂。以“田径社团、足球社团”为平台，发现热爱运动、擅长运动的孩子们，重视梯队的组建持之以恒开展训练。

在健康教育方面，学校注重管理的适时性、规范性和责任性。学校进一步建立健全了环境卫生管理机制，德育主任主抓，保健教师负责，分班包干落实。按照《学校卫生工作条例》要求做好传染病、流行病、常见病的防治工作。强化了食堂卫生和安全管理。学校建立了《食堂工作管理细则》，严格食堂进货、储存、加工、烹制、卫生、消毒等一系列环节的管理。炊事人员定期体检，食堂建设达标，伙食注意营养调配，受到师生好评。

艺术组教师把艺术与“三声满校园”活动结合起来，组建多个艺术社团，坚持长期训练。今年市、区“艺术小人才”竞赛中学生多人获奖。

六、 深化 2.0 课堂教学研究

通过近年来的实践，我们依托武汉教育云上的“教学助手”，探索线上线下混合教学，形成“课前导学+互动课堂+在线检测+课后作业”模式，使教学更加快捷和高效。

七、 作业管理精细化

学校坚持质量导向、目标导向和问题导向，以作业精细化管理为重点，夯实作业管理过程。具体做法是，一是严格落实作业上交统计。每个月 20 日，教导处抽查三个年级全学科作业，对照学籍统计作业

上交情况，确保每个学生的任务每日清。二是严把作业设计质量。各学科教师针对教学的实际情况设计作业，确保训练精准化。三是严把作业批改质量。学校规定教师作业批改和反馈要及时，订正后再批改是检查的重点。

八、 科学做好质量监测工作

本学期，一是进一步完善质量反馈监控体系，加大全年级全学科质量监控和反馈力度，特别重视每次质量监测后的数据分析，力图透过数据反思教学过程、改进教学过程；二是通过开展形式活泼的学科竞赛，提升学生学习兴趣，提高学习效率，本学期，在全体语数老师的支持下，教导处组织了阅读达人和口算达人比赛，效果较好；三是为进一步聚焦教师的质量意识，切实提高质量，依据区教育教学绩效奖发放办法，拟定《建乐村小学教育教学绩效考核发放办法》，并在教大会审议通过。

九、 安全工作常抓不懈

为做好 2020 年疫情防控工作，学校上下一心，严防死守，认真落实每日晨、午检查和各项消杀制度。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	深化乐学教育，为教师赋能	乐学教育是建乐村小学的文化基因和核心命题，也是建乐村小学文化的深刻烙印和鲜明旗帜。	学校已形成了丰富的乐学教育思想，其根基是坚守教育的学生立场，建构有利于学生快乐学习和健康全面发展的课程形态和教学实践体系。在学校，浇灌和培育学生的力量除了教师还是教师。为此，我们高度重视教师队伍建设，通过各类学习、培训、交流为教师精神和能力赋能。
2	以创建智慧校园为抓手，促进学校发展现代化	学校以武汉市现代化学校评估为契机，努力对照《武汉市中小学智慧校园创建评估标准》，提出建设“乐慧校园”的构想。	我们始终围绕“以人为本”面向信息化 2.0 时代的建设思路，按照基础设施、基础网络、数据管理、分析决策、应用生态、统一展示、接触终端的分层化架构对智慧校园进行顶层设计和建设。目前，学校信息化环境建设虽然谈不上领先，但基本满足师生日常教育教学的需要。全校教师以高度的责任感，努力

			学习新技术，将技术赋能到日常教育教学工作，学校的“课程、课堂、班级”焕发出新的活力。学校教师的应用达到全覆盖，信息技术应用做到常态化、规模化、深层化。
3	有针对性地加强养成教育	针对后疫情时期学生状况，科学分析，精准施策，以课堂为主渠道，以班级为主阵地，通过有效地训练和指导，下大力气抓好学生的礼仪习惯、学习习惯和生活习惯。	班主任充分运用人人通“习惯养成”，在明确习惯养成内容和要求的基础上，组织学生在习惯养成打卡 21 天，较好地促进了学生的习惯养成。重点促进学生卫生习惯、课间文明休息、认真完成学习任务和文明就餐等习惯的养成。以好习惯争星为载体，促进学生好习惯养成，促进德育评价改革。
4	开展德育活动课程研究	学校德育的关键是如何让学生核心素养落地生根，促进学生全面发展。简言之，即如何“立德”，如何“树人”德育活动课程突出了道德教育的实践性特点，体现了德育的本质，是学校德育极其重要且行之有效的载体之一。	今年，课题组初步拟定《硚口区建乐村小学德育实践活动课程体系》，1-6 年级课题组教师在课程的四个板块“寻根、躬行、生命、筑梦”都进行有益的尝试。随着研究的不断深入，我们将线下德育活动课程向线上进行延伸，建设了德育活动课程资源，将孩子们活动过程展示在学生空间，开展线上学生交流和互评。
5	体卫艺新发展	（1）学校在“乐学教育”理念引领下，积极响应和落实教育局关于开展“阳光体育活动”的精神，认真开展阳光体育运动，提高学生身体素质，磨练坚强性格，培养集体观念和团队精神，促进学生身心全面发展。（2）在健康教育方面，学校注重管理的适时性、规范性和责任性。（3）艺术组教师把艺术教育与“三声满校园”活动结合起来，组建多个艺术社团，坚持长期训练。	一是大课间活动，师生参与率达 100%。规范体育课程管理，学校专职教师配备率 100%，严格落实足球进课堂。以“田径社团、足球社团”为平台，发现热爱运动、擅长运动的孩子们，重视梯队的组建持之以恒开展训练。二是进一步建立健全了环境卫生管理机制，德育主任主抓，保健教师负责，分班包干落实。按照《学校卫生工作条例》要求做好传染病、流行病、常见病的防治工作。强化了食堂卫生和安全管理。学校建立了《食堂工作管理细则》，严格食堂进货、储存、加工、烹制、卫生、消毒等一系列环节的管理。炊事人员定期体检，食堂建设达标，伙食注意营养调配，受到师生好评。三是今年市、区“艺术小人才”竞赛中学生多人获奖。
6	深化 2.0 课堂教学研究	深化 2.0 课堂教学研究，探索线上线下混合教学。	通过近年来的实践，我们依托武汉教育云上的“教学助手”，探索线上线下混合教学，形成“课前导学+互动课堂+在线检测+课后作业”模式，使教学更加快捷和高效。
7	作业管理精细化	学校坚持质量导向、目标导向和问题导向，以作业精细化管理为重点，夯实作业管理过程。一是严格落实作业上交统计。二是严把作业设计质量。三是严把作业批改质量。	每个月 20 日，教导处抽查三个年级全学科作业，对照学籍统计作业上交情况，确保每个学生的任务每日清。各学科教师针对教学的实际情况设计作业，确保训练精准化。学校规定教师作业批改和反馈要及时，订正后再批改是检查的重点。
8	科学做好质量监测工作	本学期，一是进一步完善质量反馈监控体系，加大全年级全学科质量监控和反馈力度；二是通过开展形式活泼的学科竞赛，提升学生学习兴趣，提高学习效率，本学期；三是为进一步聚焦教师的质量意识，切	我校特别重视每次质量监测后的数据分析，透过数据反思教学过程、改进教学过程；在全体语数老师的支持下，教导处组织了阅读达人 and 口算达人比赛，效果较好依据区教育教学绩效考核发放办法；今年拟定《建乐村小学教育教学绩效考核发放办法》，并在教大会审议通过。

		实提高质量。	
9	安全工作常抓不懈	做好 2020 年疫情防控工作，	今年学校上下一心，严防死守，认真落实每日晨午检和各项消杀制度。

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.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，如生育保险、工伤保险。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反

映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(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。

附件：《2020 年度武汉市硚口区建乐村小学整体绩效自评表》

《2020 年度武汉市硚口区建乐村小学教育政策性项目自评表》

咨询电话：027-83780906

2020 年度武汉市硚口区建乐村小学整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区建乐村小学

单位名称		武汉市硚口区建乐村小学					
基本支出总额		1934.85			项目支出总额	69.74	
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）	
		部门整体支出总额	1547.34	2004.59	77.19%	15	
年度目标 1： （80分）		学校以办学理念“乐学乐创，快乐成长”为指导，建设“乐慧校园”					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	开设班级数量（个）		18	18	5
		质量指标	师生比		1:12	1:12	5
		数量指标	生均校舍建筑面积（平方米）		9.5	9.5	5
		数量指标	生均运动场地面积（平方米）		1.7	1.7	5
		质量指标	设备采购质量合格率		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	义务教育巩固率		100%	100%	5
		社会效益指标	小学学龄人口入学率		100%	100%	5
		社会效益指标	维护学校安全与稳定		100%	100%	5
		生态效益指标	项目规划和工程建设和符合环保要求		是	是	5
		经济效益指标	资金监管		100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		100%	95%	9
			教职员工满意度		100%	95%	9
总分		93					

偏差大或目标未完成原因分析	一是，预算与实际支出存在偏差，如：预算中培训费为 108342 元，差旅费 20000，实际支出分别为 5680 元,508 元，偏差大的主要原因是，因为疫情原因，2020 年春季没有开学，教师培训次数减少，教师外出的培训取消。 二是，学生家长满意度和学校教师满意度，有一点偏差。因学校地处老旧校区，校区面积比较小，学校设备、设施都比较老旧。
改进措施及结果应用方案	1、在编制预算时，要全面考虑支出的各个项目，将各项支出的预算更加细致化、精确化，保障预算设置囊括到支出的方方面面。 2、为进一步落实中央“党政机关要坚持过紧日子”的重要指示精神，按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，节约开支，提高资金使用效益。 3、积极配合旧社区改造工作，改善校园周边环境。 4、及时更新老旧的设施、设备，维护好校园的设施、设备，保证教师与学生教研活动正常开展。

备注：

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。

2020 年度武汉市硚口区建乐村小学教育政策性项目自 评表

单位名称：武汉市硚口区建乐村小学

项目名称		教育政策性项目（保安进校园）					
主管部门		硚口区教育局	项目实施单位	武汉市硚口区建乐村小学			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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)	
		年度财政资金总额	7	7	100%	20	
年度 绩效 目标： 确保广大师生 安全 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	聘请保安人数		2	2	10
		质量指标	安全事故发生次数		0	0	5
			24小时在岗轮流值班		是	是	5
			安全、消防设施检查保养		是	是	5
		时效指标	完成时间		2020年	2020年	5
		成本指标	一位保安年工资标准		35000元/年/	43200元/年	8
	效益 指标	经济效益 指标	资金监管		按照财政资金管理要求	资金使用安全、规范和高效	10
		社会效益 指标	维护学校安全与稳定		完成	完成	10
		生态效益 指标	对周边的环境影响		必须符合环保部门要求	符合	10
	满意 度指 标	服务对象的满意度 指标	学生家长满意度		100%	95%	4
			学校教师满意度		100%	95%	4
	总分	96					

偏差大或 目标未完成 原因分析	(1) 保安工资标准，实际发放数高于预算数。原因分析：财政批复预算标准较低 (2) 学生家长满意度和学校教师满意度，有一点偏差。因学校地处老旧校区，校区面积比较小，学校设备、设施都比较老旧。
改进措施及 结果应用方案	1、为进一步落实中央“党政机关要坚持过紧日子”的重要指示精神，按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，节约开支，提高资金使用效益； 2、积极配合旧社区改造工作，改善校园周边环境； 3、及时更新老旧的设施、设备，维护好校园的设施、设备，保证教师与学生教研活动正常开展。

备注：

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）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。