

附件 1

2020 年度武汉市江汉区红领巾实验学校
部门决算

2021 年 11 月 3 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区红领巾实验学校概况

- 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 武汉市江汉区红领巾实验学校 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 武汉市江汉区红领巾实验学校 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 武汉市江汉区红领巾实验学校概况

一、部门主要职能

武汉市江汉区红领巾实验学校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，武汉市江汉区红领巾实验学校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

武汉市江汉区红领巾实验学校在职实有人数 24 人，其中：行政 0 人，事业 24 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。（退休人员 0 人全部纳入社保）

第二部分 武汉市江汉区红领巾实验学校

2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）							
部门：武汉市江汉区红领巾实验学校				单位：万元			
收				入 支			
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	794.40	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	781.17
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	13.23
		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	794.40	本年支出合计		57	794.40
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	794.40	总 计		60	794.40

2020年度收入决算表（表2）									
部门：武汉市江汉区红领巾实验学校									单位：万元
项		目		本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合 计				794.40	794.40				
205			教育支出	781.17	781.17				
20502			普通教育	781.17	781.17				
2050202			小学教育	781.17	781.17				
210			卫生健康支出	13.23	13.23				
21004			公共卫生	13.23	13.23				
2100410			突发公共卫生事件应急处理	13.23	13.23				

2020年度支出决算表（表3）									
部门：武汉市江汉区红领巾实验学校									单位：万元
项		目		本年支出合计		基本支出		项目支出	
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				794.40	338.30	456.10			
205			教育支出	781.17	338.30	442.87	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	781.17	338.30	442.87	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	781.17	338.30	442.87	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	13.23		13.23			
21004			公共卫生	13.23		13.23			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	13.23		13.23			

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市江汉区红领巾实验学校										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	794.40	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	781.17	781.17		
		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	13.23	13.23		
		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				
		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			794.40	本年支出合计			794.40	794.40		
年初财政拨款结转和结余				年末财政拨款结转和结余						
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										
总 计			794.40	总 计			794.40	794.40		

一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市江汉区红领巾实验学校										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	栏次				1	2	3			
	合 计				794.40	338.30	456.10			
205	教育支出				781.17	338.30	442.87			
20502	普通教育				781.17	338.30	442.87			
2050202	小学教育				781.17	338.30	442.87			
210	卫生健康支出				13.23		13.23			
21004	公共卫生				13.23		13.23			
2100410	突发公共卫生事件应急处理				13.23		13.23			

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）								
部门：武汉市江汉区红领巾实验学校						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	298.08	302	商品和服务支出	39.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	56.05	30201	办公费	16.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.30	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	0.25
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.25
30107	绩效工资	129.40	30205	水费	0.33	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.20	30206	电费	7.73	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	0.27	31013	公务用车购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.98	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	29.21	30209	物业管理费	3.73	31021	文物和陈列品购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.75	30211	差旅费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30113	住房公积金	29.88	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	0.03	312	对企业补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.31	30214	租赁费	0.00	31204	费用补贴	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31299	其他对企业补贴	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.62	399	其他支出	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	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	4.55			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.32			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.80			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.20			
人员经费合计		298.08			公用经费合计			40.22

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：武汉市江汉区红领巾实验学校						单位：万元					
合计	因公出国（境）费	预算数			公务接待费	合计	因公出国（境）费	决算数			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						

本单位 2020 年度无“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：武汉市江汉区红领巾实验学校						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。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）													
部门：武汉市江汉区红领巾实验学校										单位：万元			
项										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		

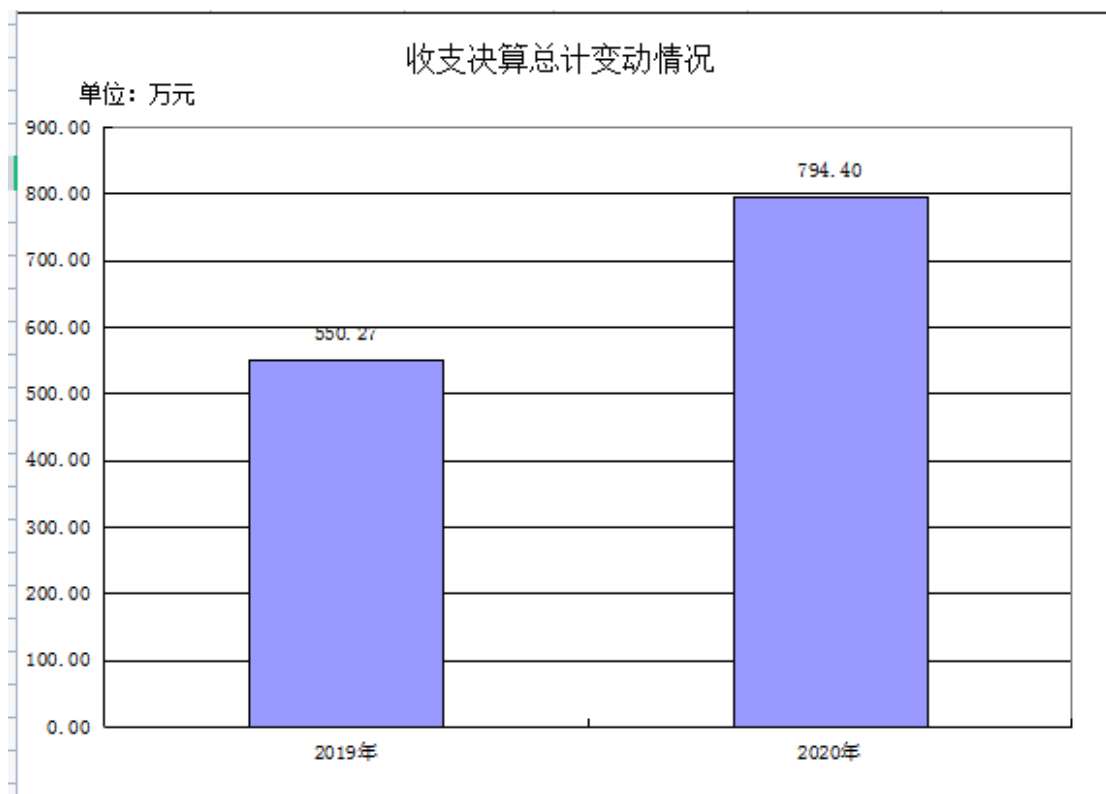
本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

第三部分 武汉市江汉区红领巾实验学校 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 794.40 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 244.13 万元，增长 44.37%，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，增加了上年度的比较绩效工资。

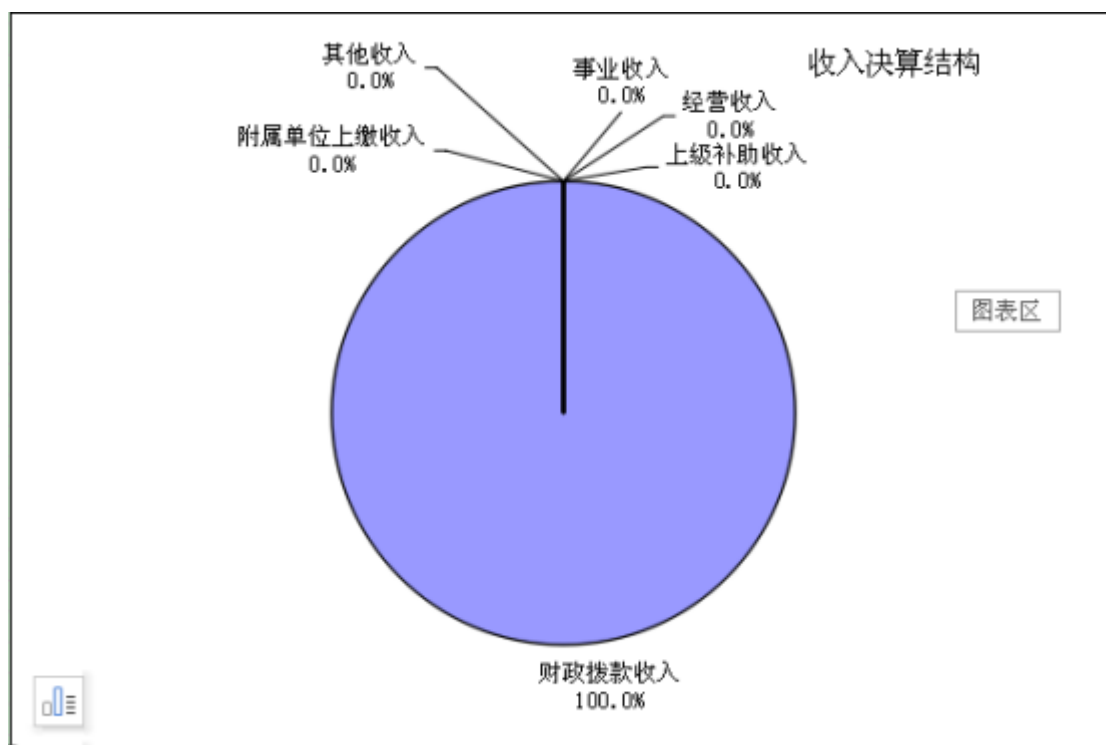
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 794.40 万元。其中：财政拨款收入 794.40 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

图 2：收入决算结构

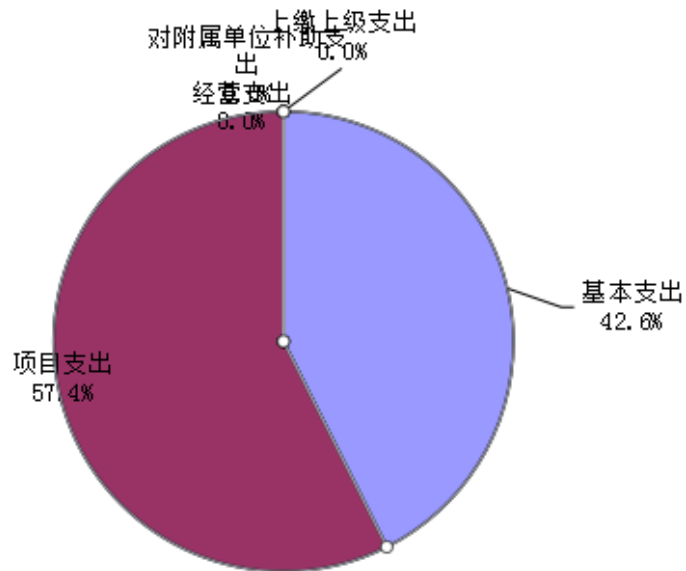


三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 794.40 万元。其中：基本支出 338.30 万元，占本年支出 42.59%；项目支出 456.10 万元，占本年支出 57.41%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

图 3：支出决算结构

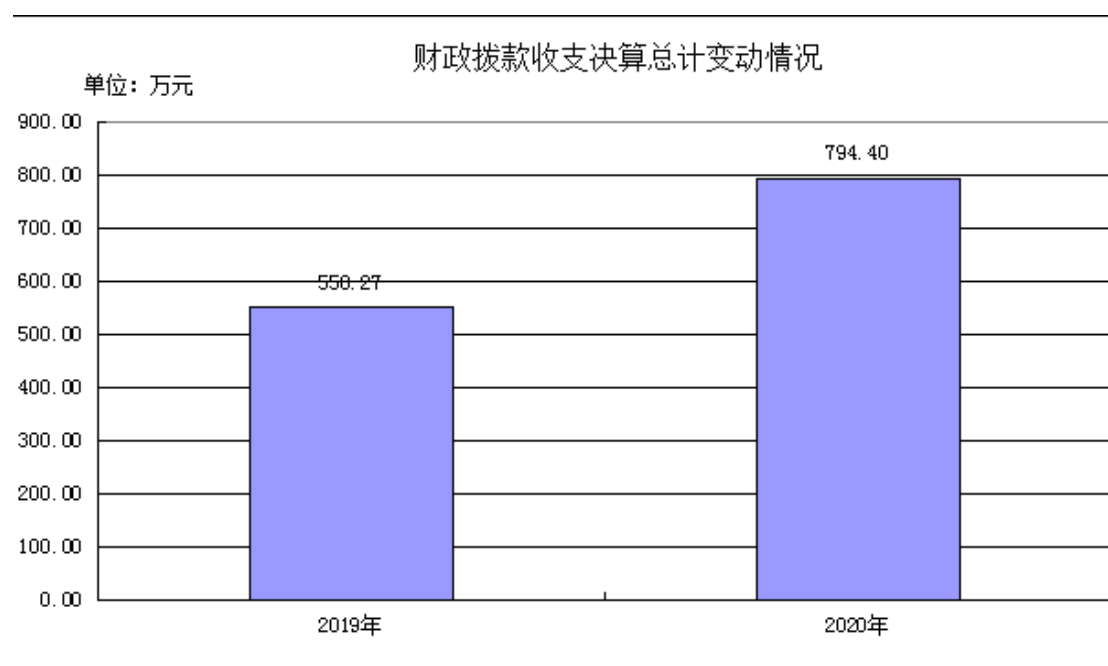
图三



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 794.40 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 244.13 万元，增长 44.37%。增长主要原因是不可预见性人员经费增加，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 794.40 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 244.13 万元，增长 44.37 %。增长主要原因是不可预见性人员经费增加，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 794.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；国防

(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；公共安全(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；教育(类)支出 781.17 万元，占 98.33 %，；保障学校教育教学运行；科学技术(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；社会保障和就业(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；卫生健康(类)支出 13.23 万元，占 1.67 %，为紧急防疫款的拨放；节能环保(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；城乡社区(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；农林水(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；交通运输(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；资源勘探工业信息等(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；商业服务业等(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；金融(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；援助其他地区(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；住房保障(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；粮油物资储备(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；国有资本经营预算(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；其他(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；抗疫特别国

债安排的支出(类)0.00万元，占 0.00 %；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 494.10 万元，支出决算为 794.40 万元，完成年初预算的 160.78%。其中：基本支出 338.30 万元，项目支出 456.10 万元。项目支出主要用于小学教育支出 442.87 万元，其中 1、校园安全专项经费 20.16 万元 2、教师队伍建设专项经费 121.68 万元 3、上级专项经费 61.79 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 13.23 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。

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如下：

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数等于年初预算数。

2. 国防支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数等于年初预算数。

3. 公共安全支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数等于年初预算数。

4. 教育支出(类)。年初预算为 494.10 万元，支出决算为 781.17 万元，完成年初预算的 158.10%，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，二是增加了上年度的比较绩效工资。

5. 科学技术支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数等于年初预算数。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数等于年初预算数。

7. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数等于年初预算数。

8. 卫生健康支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 13.23 万元，完成年初预算的 1323%，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。

9. 节能环保支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数等于年初预算数。

10. 城乡社区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数等于年初预算数。

11. 农林水支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数等于年初预算数。

12. 交通运输支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数等于年初预算数。

13. 资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数等年初预算数。

14. 商业服务业等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数等于年初预算数。

15. 金融支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数等于年初预算数。

16. 援助其他地区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数等年初预算数。

17. 自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数等于年初预算数。

18. 住房保障支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数等于年初预算数。

19. 粮油物资储备支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数等于年初预算数。

20. 国有资本经营预算支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数等于年初预算数。

21. 灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数等于年初预算数。

22. 其他支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数等于年初预算数。

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 338.30 万元，其中，人员经费 298.08 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 40.22 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。

武汉市江汉区红领巾实验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江汉区红领巾实验学校本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、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：武汉市江汉区红领巾实验学校							
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						

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：武汉市江汉区红领巾实验学校				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 年度武汉市江汉区红领巾实验学校机关运行经费支出 0.00 万元，比 2019 年度增加(减少)0.00 万元，增长 0 %。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市江汉区红领巾实验学校政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市江汉区红领巾实验学校共有车辆 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；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，项目资金 456.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 299%。除去不可预见费项目外共涉及项目 4 个，4 个项目资金总额 216.86 万元，其中 13.23 万元为新冠防疫专项。从绩效评价情况来看，项目立项程序完整、规范、绩效目标明确，完成资金支付任务好，完成了年初制定的项目绩效目标。超预算部分主要为上级专项资金。学校于 2021 年对本单位的整体项

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 97 分。

1、部门整体绩效自评得分

武汉市江汉区红领巾实验学校部门整体绩效自评得分为 97 分，其中：预算执行情况 20 分，产出指标 37 分，效益指标 40 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，一定程度上反映了资金的预算和使用上的合理性。学校是个新校，建筑面积为 21443 平方米，有 19 个班级及 876 人学生，在职及社聘人员共计 60 余人，因为每年都会有新进教师和学生，所以每年预算后期都需要追加以保障学校的正常运营。感谢上级各方面给与我校的支持，我校一定严

格遵守预算管理制度，针对我校实际情况，全面考虑管理好资金的产出数量。严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。

(二)单位整体支出自评结果。

江汉区红领巾实验学校组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 794.40 万元，根据《江汉区财政局关于开展 2020 年度区级财政支出绩效自评工作的通知》（江财

〔2021〕1 号）的要求，经对照年初绩效目标设定的各项产出指标及效益指标，我校整体绩效自评综合得分为 97 分。

附件2:

部门整体支出绩效自评表					
2020年度					
总分：97				填报日期：2021.12.16	
单位名称 (盖章)		武汉市江汉区红领巾实验学校			
基本支出总额		338.30		项目支出总额	
				456.10	
预算执行情况 (万元) (20分)		部门整体支出总额		预算数(A)	
				执行数(B)	
		494.10		794.40	
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%
					100%
	数量指标		“三公经费”变动率		≤0
					100%
	数量指标		重点支出安排率		≥80%
					95%
	质量指标		预算完成率		≤100%
					160.78%
效益指标 (40分)	质量指标		“三公经费”控制率		≤100%
					100%
	质量指标		固定资产利用率		100%
					100%
	成本控制		预算调整率(一般公共预算财政拨款)		≤±10%
					60.78%
	完成实效		工作任务完成及时率		100%
					100%
约束性指标	经济效益		结转结余率(一般公共预算财政拨款)		≤1%
					0
	社会效益		重特大安全责任或群体性安全事故率质量达标率		100%
					100%
		可持续影响		开展教师培训	
				100%	
		服务公众和服务对象 满意度		教职工(含外聘人员)对学校的满意程度	
				95%	
				95%	
				10	
偏差大或 目标未完成 原因分析		学校是个新校, 建筑面积为21443平方米, 有19个班级及876人学生, 在职及社聘人员共计60多人, 因为每年都会有新进教师和学生, 所以每年预算后期都需要追加以保障学校的正常运营。			
改进措施及 结果应用方案		感谢上级各方面给与我校的支持, 我校一定严格遵守预算管理制度, 针对我校实际情况, 全面考虑管理好资金的产出数量。严格控制支出的资金和人员安排, 提高资金的产出质量。			

(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 152.16 万元, 执行数为 442.87 万元, 完成预算 291.06%。

其中 1、校园安全专项经费 20.16 万元 2、教师队伍建设专项经费 121.68 万元 3、上级专项经费 61.79 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。超出原因主要是作为每年有新增学生和老师的学校，现有体量无法承载整个学校日常的水电网络等固定支出，只能以上级的专项资金用于弥补，以保障整个校园正常的运转。

1、校园安全项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20.16 万元，执行数为 20.16 万元，完成预算的 100%，综合自评得分 100 分。主要产出和效益是：一是校园及周边安全隐患得到及时发现和整治。二是教育系统安全管理水平得到巩固和提高。三是年内学校无重大责任性安全事故，师生犯罪率为零；无人员群体性上访。发现的问题及原因：一是目标细化和量化不够；二是项目规划与服务品质有待进一步提高。下一步改进措施：一是优化绩效目标设置，使绩效目标具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标更合理，依据更加充分，符合客观实际；二是强化学校日常巡查与监管，责任到人，有序整改重大遗留安全隐患；三是以问题为导向，持续推进校园安防工作

与学生心理疏导；四是结合疫情防范趋势与特点，落实校园安全封闭管理。

附件1-1

项目支出绩效自评表

2020年度

单位：（盖章）武汉市江汉区红领巾实验学校

填报日期：2021.12.16

项目名称	校园安全		财务负责人	李锐	联系电话		83903300-817	
项目科室	武汉市江汉区红领巾实验学校		项目负责人	陈赤男	联系电话		83903300-813	
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	20.16	20.16	20.16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20.16	20.16	20.16	—		—	
	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				
	用于校园安全团队的建设			全部用于支付了当年安保人员的工资				
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	6	6	10	10	
		质量指标	专职保安人员在岗率	100%	100%	10	10	
			专职保安人员考核合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时	本年内	本年内	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	全年重大事故零容忍	0起	0起	30	30	
	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	98%-100%	98%	10	10	可进一步提升后勤管理的满意度
			安全问题投诉办结率	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

2、教师队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 132 万元，执行数为 121.68 万元，完成预算的 92.18%。主要产出和效益是：一是结合江汉区教师队伍发展需要，均衡配置师资，创建优秀教师团队，补充优化师资队伍。二是完成 2020 年新教师招聘计划，根据预计的

新学期新进学生数与教师的配比，现有外聘教师 24 人。且均通过公开招聘计划报告、公开招聘方案、面试方案、聘用结果公示、完成聘用手续。三是规范聘用教职工管理考核，完成 2020 年聘用教师参与培训计划，聘用教师学历达标率、持证上岗率、培训合格率均为 100%。发现的问题及原因：一是项目目标明确，但目标细化和量化不够；二是需进一步建立考核评价体系，完善师德师风档案建设。下一步改进措施：一是进一步完善学校招聘流程方案，充实考查内容与劳务公司沟通建立好优胜劣汰的用人机制，使教师资源更加优良，人尽其用；二是健全稳定、高效的教师补充机制，形成急需岗位跟得上、后备教师后劲足的良好局面。

附件1-1

项目支出绩效自评表

2020年度								
单位：（盖章）武汉市江汉区红领巾实验学校					填报日期：2021.12.16			
项目名称		教师队伍建设		财务负责人	李锐	联系电话		83903300-817
项目科室		武汉市江汉区红领巾实验学校		项目负责人	陈赤男	联系电话		83903300-813
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	132	121.68	121.68	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	132	121.68	121.68	—		—
		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	24	24	10	10	
		质量指标	聘用教师持证上岗率	100%	100%	10	10	
			聘用教师培训合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时	本年内	本年按时完成	10	10	
		成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	10	10	
	效益指标（40）	社会效益	是否满足教学需求	是	是	30	30	
			教职工队伍建设从业人员是否签订劳动合同	是	是	10	10	
	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	98%-100%	99%	10	10	力求进一步提高社聘教师整体满意度
	总分						100	100

3、上级专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 75.02 万元，其中市下 2020 年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补助金额为 61.79 万元，新冠防控专项—学校秋冬季疫情防控专项经费为 13.23 万元，主要产出和效益是根据在校学生数和校舍面积安排好整个学校的正常运营，保障各类设施设备到位使用情况，安排好资金的使用，物尽其用，在保障学生家长满意的情况下合理高效的使用安排好学校的运

营。

附件1-1

项目支出绩效自评表								
2020年度								
单位：（盖章）武汉市江汉区红领巾实验学校					填报日期：2021.12.16			
项目名称		上级专项经费		财务负责人	李锐		联系电话	83903300-817
项目科室		武汉市江汉区红领巾实验学校		项目负责人	陈赤男		联系电话	83903300-813
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	0	75.02	75.02	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	75.02	75.02	—		—
		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			
	用于学校公用经费补助及疫情防控				用于了水电通讯等公用支出，及疫情防控物资的采购和校园消杀服务			
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	在校学生数	876	876	10	10	
			校舍维修面积（㎡）	21443	11640	10	8	因每年有新进，校舍是逐步修建和完善的
		质量指标	设施设备购置完成率（%）	100%	80	10	8	因每年有新进，设备的购置需要逐步完善
		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（20）	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	90%	95%	20	20	
总分						100	96	

2. 突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 13.23 万元，完成预算的 1323%。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。

(四)绩效自评结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况：结合本年度预算情况，严格按照国家和省市区有关文件精神执行，并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平。我校不断完善绩效管理制度，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。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、1 月学校举行了一届二次教代会

二、9 月接受了区级督导评估初检，三位督导对学校工作大力称赞。10 月江汉区人民政府督导室组成 5 人评估组，对我校进行了综合督导评估，经综合评议，一致同意红领巾实验学校通过武汉市义务教育现代化学校暨素质教育特色学校区级评估。

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

本单位公开咨询电话：02783903325