

附件 1

2020 年度武汉市江汉区红领巾学校 部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区红领巾学校概况

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学校概况

一、部门主要职能

武汉市江汉区红领巾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学校在职实有人数 129 人，其中：行政 0 人，事业 129 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 54 人，其中：离休 0 人，退休 54 人。

（退休人员 54 人全部纳入社保）

第二部分 武汉市江汉区红领巾学校

2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市江海区红领巾学校

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	5,008.02	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	4,961.17
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	46.85
	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	5,008.02	本年支出合计	57	5,008.02
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	5,008.02	总 计	60	5,008.02

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。

二、收入決算表(表 2)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

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	5,008.02	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	4,961.17	4,961.17			
	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	46.85	46.85			
	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	27	5,008.02	本年支出合计	59	5,008.02	5,008.02			
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	5,008.02	总 计	64	5,008.02	5,008.02			

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。

五、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	5,008.02	3,428.79	1,579.23	
205			教育支出	4,961.17	3,428.79	1,532.38	
20502			普通教育	4,961.17	3,428.79	1,532.38	
2050202			小学教育	4,961.17	3,428.79	1,532.38	
210			卫生健康支出	46.85		46.85	
21004			公共卫生	46.85		46.85	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	46.85		46.85	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）								
部门：武汉市江岸区红领巾学校			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	2,943.48	302	商品和服务支出	255.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	561.91	30201	办公费	21.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	126.58	30202	印刷费	1.35	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.18
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	1,447.71	30205	水费	3.26	31003	专用设备购置	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.57	30206	电费	15.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	24.69	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.95	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	180.71	30209	物业管理费	54.43	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	21.46	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	289.69	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	12.70	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	17.90	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	229.46	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费	2.83	399	其他支出	
30302	退休费	223.05	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	6.41	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	30.97			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	13.51			
30309	奖励金		30229	福利费	38.82			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.83			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.16			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	14.28			
			30299	其他商品和服务支出	19.44			
人员经费合计		3,172.94	公用经费合计			255.85		

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

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
						1.83		1.83		1.83	
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。											

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

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						
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。									

本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

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	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。									
1栏各行=（2+3）栏各行。									

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

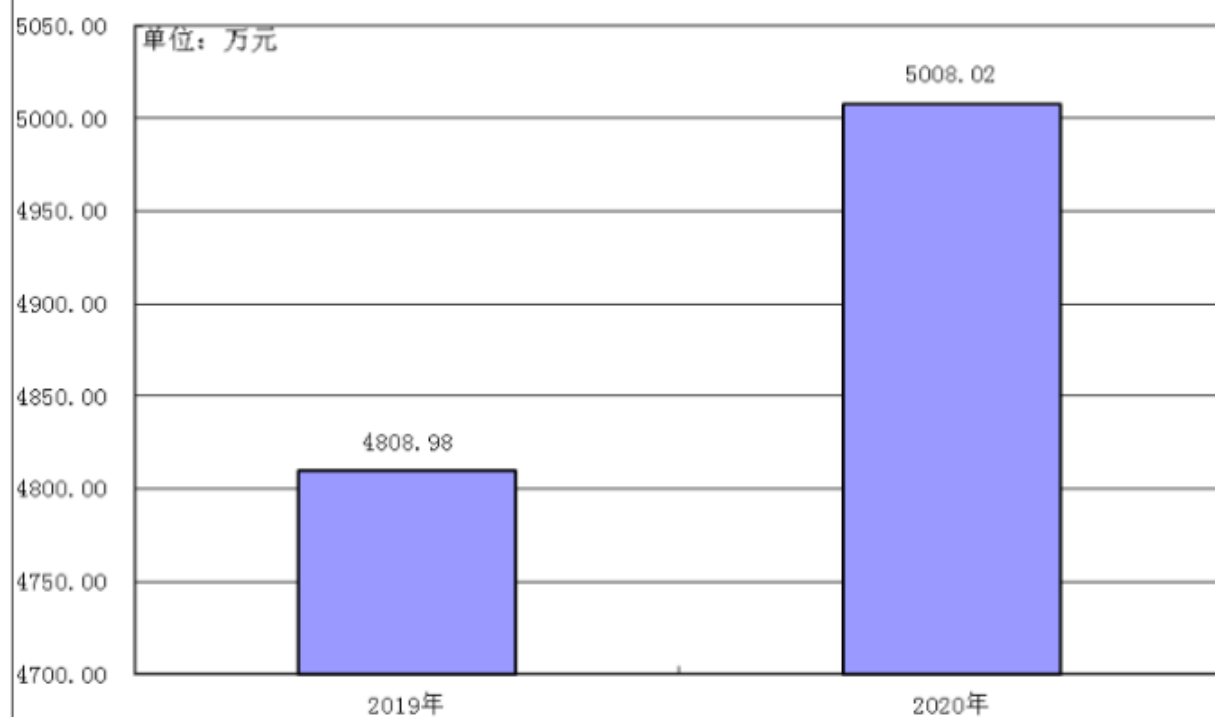
2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

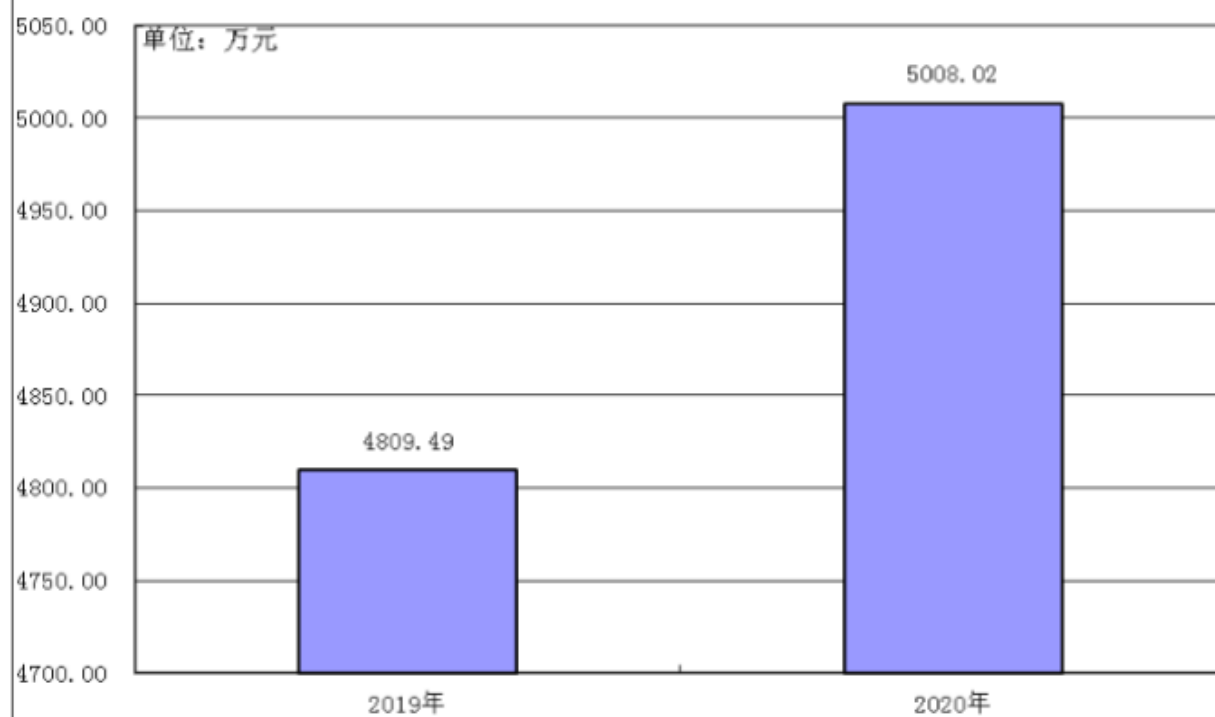
2020 年度收、支总计 5,008.02 万元。与 2019 年度相比，收入增加 199.04 万元、增长 4.1%；支出增加 198.53 万元，增长 4.1%，主要原因是国家在教育经费投入是逐年增长的，我校在事业支出比例也在不断增加，其中：教职工在 2020 年中工资福利支出同 2019 年相比增加了 205.14 万元，其他日常支出减少 42.67 万元,项目支出增加 36.06 万元，其中项目支出中的政策性增资经费为人员经费。

图 1：收、支决算总计变动情况

收入决算总计变动情况



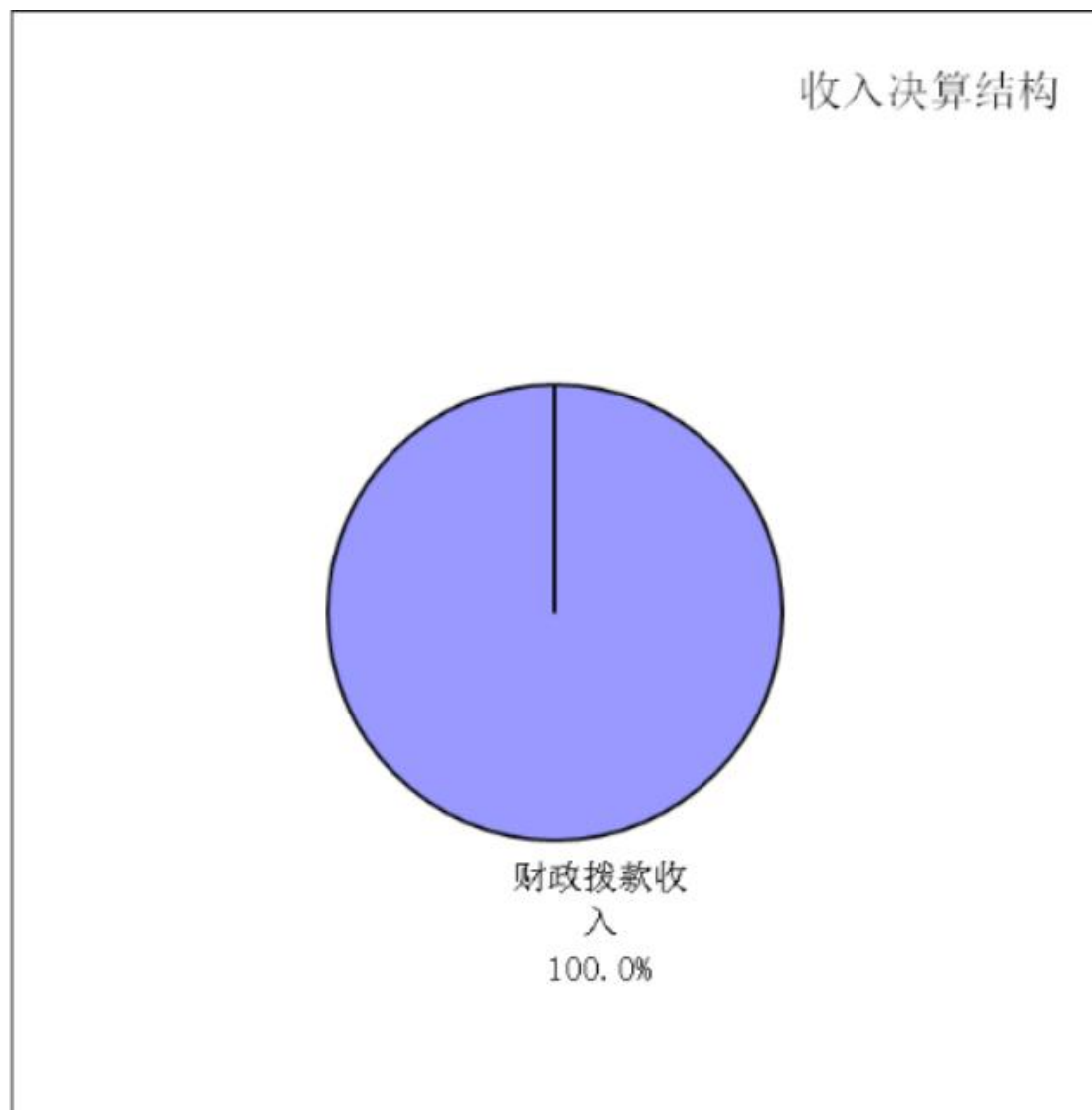
支出决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5,008.02 万元。其中：财政拨款收入 5,008.02 万元，占本年收入 100.0%。

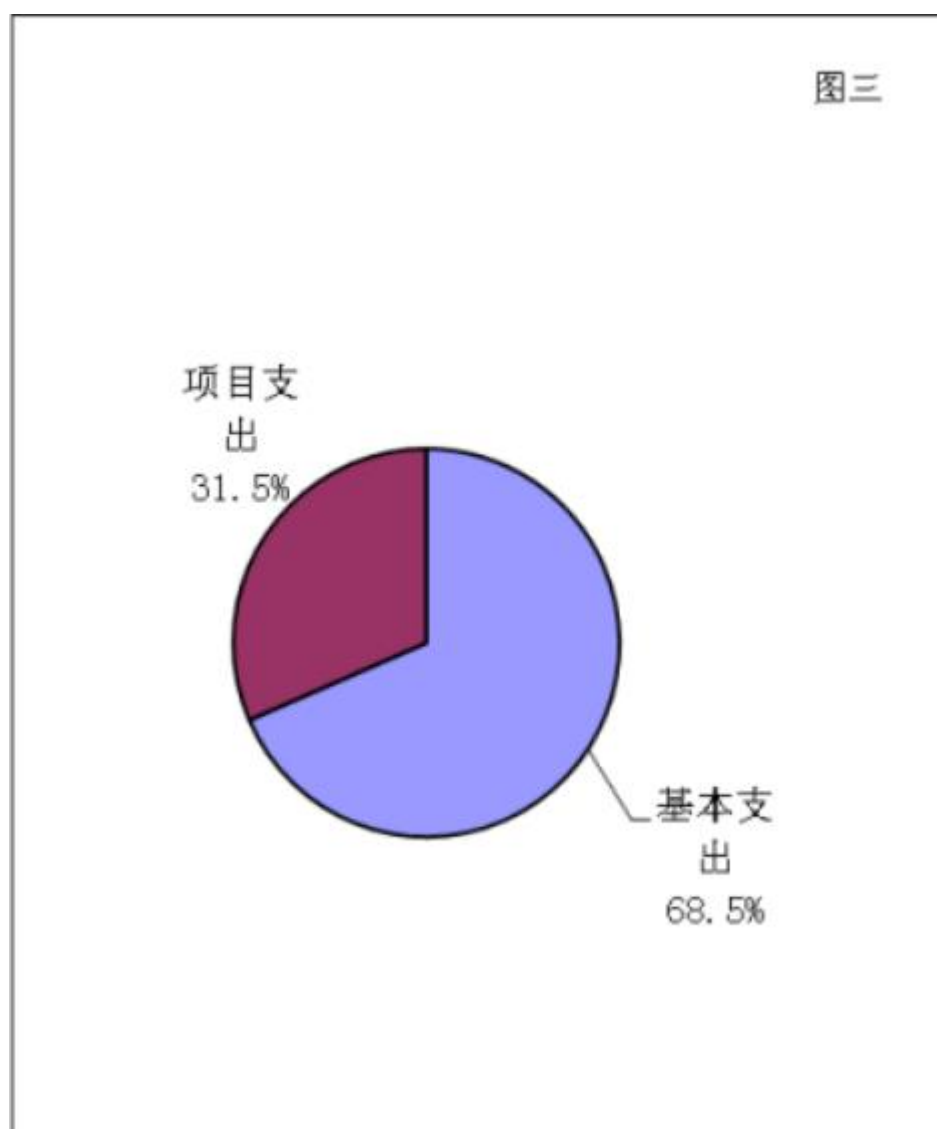
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5,008.02 万元。其中：基本支出 3,428.79 万元，占本年支出 68.5%；项目支出 1,579.23 万元，占本年支出 31.5%。

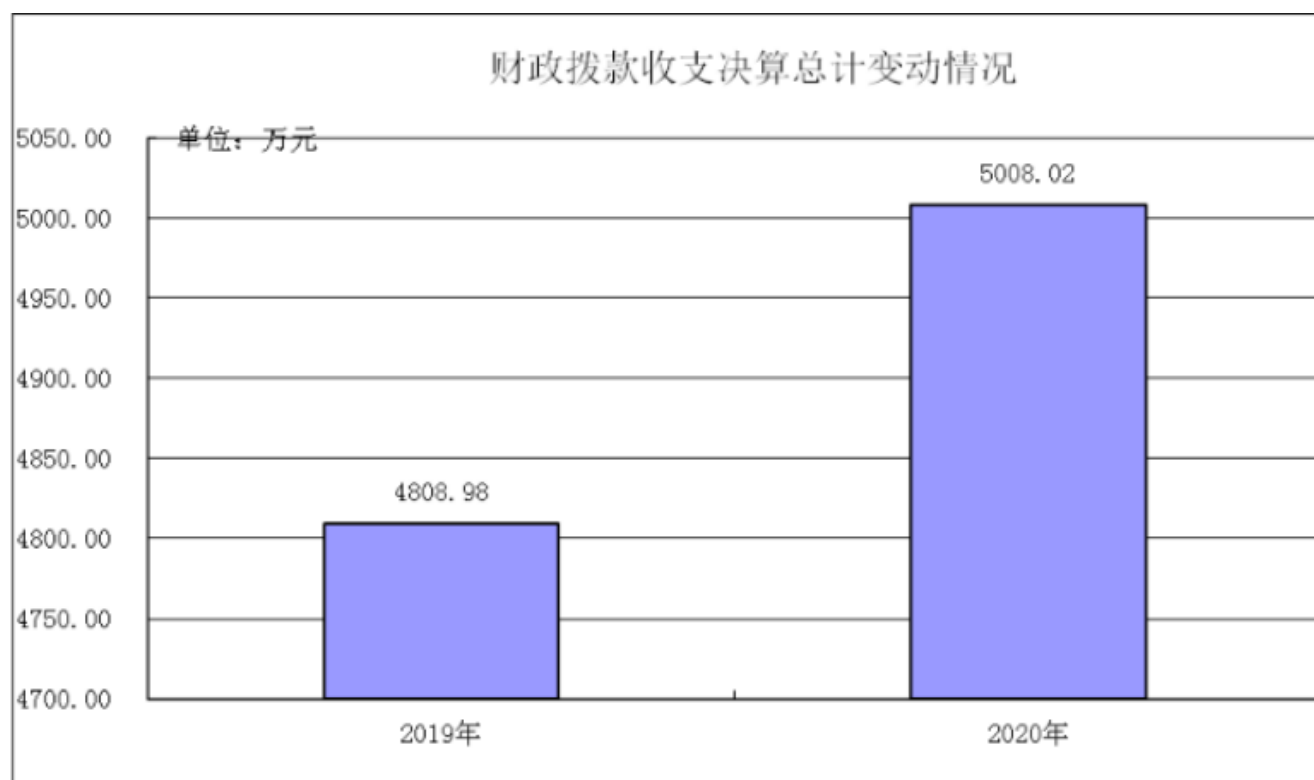
图 3：支出决算结构



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 5,008.02 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 199.04 万元，增长 4.1%。主要原因是国家在教育经费投入是逐年增长的，我校在事业支出比例也在不断增加。

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 5,008.02 万元，占本年支出合计的 100.0 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加

199.04 万元，增长 4.1%。主要原因是国家在教育经费投入是逐年增长的，我校在事业支出比例也在不断增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 5,008.02 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 4,961.17 万元，占 99.1 %；

卫生健康(类)支出 46.85 万元，占 0.9 %；

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 4,193.39 万元，支出决算为 5,008.02 万元，完成年初预算的 119.4%。其中：基本支出 3,428.79 万元，项目支出 1,579.23 万元。项目支出主要用于教师队伍建设 699.66 万元，主要成效用于社聘教师队伍建设；校园安全 33.6 万元，主要成效用于校园安保服务；政策性增资经费 565.54 万元，主要成效用于人员经费的发放； 上级专项经费 280.43 万元，主要成效用于学校教育教学日常运行和学校防控防疫等。

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.教育支出(类)。年初预算为 4,193.39 万元，支出决算为 4,961.17 万元，完成年初预算的 118.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是政策性增资经费 565.54 万元用于人员支出；二是市下 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 233.58 万元用于公用经费支出。

2.卫生健康支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.85 万元，完成年初预算的 0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是突发疫情，用于新冠疫情防控。

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 3,428.79 万元，其中，人员经费 3,172.94 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；公用经费 255.85 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、培训费、

专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、无形资产购置。

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。

武汉市江汉区红领巾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学校本级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1.83万元，完成年初预算的0.0%，其中：

1.公务用车购置及运行费支出决算为1.83万元，完成年初预算的0.0%；其中：

(1)公务用车运行费1.83万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加1.83万元，主要原因是在公用经费中调剂使用。主要用于燃料费、维修费、保险费，其中：燃料费1.1万元；维修费0.3万元；保险费0.43万元。年末公务用

车保有量 1 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 1.26 万元，增长 223.2%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 1.26 万元，增长 223.2%，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是 2019 年度未购油卡，2020 年度购油卡，2020 年购置的油卡在以后年度也会使用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市江汉区红领巾学校机关运行经费支出 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 年度武汉市江汉区红领巾学校政府采购支出总额 7.93 万元，其中：政府采购货物支出 3.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.45 万元。授予中小

企业合同金额 2.38 万元，占政府采购支出总额的 30.0%，其中：授予小微企业合同金额 1.43 万元，占政府采购支出总额的 18.0%。

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学校共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是用于拖课本资料等；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，共涉及项目 3 个，资金 1013.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.2%。从绩效评价情况来看，完成资金支付任务好。学校于 2021 年 7 月，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 91 分。

1、部门整体绩效自评得分

武汉市江汉区红领巾学校部门整体绩效自评得分为 91 分，其中：预算执行情况 20 分，产出指标 31 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

学校教师队伍建设项目本年度执行率为 100.0%，校园安全项目本年度执行率为 100.0%，上级专项经费本年度执行率为 100.0%。

学校绩效目标项目为教师队伍建设项目、校园安全项目和上级专项经费项目，三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。学校的实际情况是这样的，我们是一所大规模义务阶段小学教育单位，有 CBD 和阳光两个校区，我们实际聘请的保安是 CBD 校区 6 人，阳光校区 5 人，合计是 11 人。由于我们两个校区校园面积大，师生人数多，配备 10 名保安稍微少了一点，希望能多配备一名保安，这样才能更好的完成日常安保工作，保障师生安全。

建议预算时能够针对基层单位的实际情况，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。

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 5008.02 万元，经对照年初绩效目标设定的各项产出指标及效益指标，我单位整体绩效自评综合得分为 91 分。

部门整体支出绩效自评表

2020年度

总分:	91			填报日期:	2021. 7. 8
单位名称 (盖章)	武汉市江汉区红领巾学校				
基本支出总额 (万元)	3, 428. 79		项目支出总额	1, 579. 23	
预算执行情况 (万元) (20分)	部门整体支出总额	(调整) 预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分
		5, 008. 02	5, 008. 02	100. 00%	20
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%	211%	1
	数量指标	“三公经费”变动率	≤0	2. 23	3
	数量指标	重点支出安排率	≥80%	80%	5
	质量指标	预算完成率	≤100%	100%	5
	质量指标	“三公经费”控制率	≤100%	0%	3
	质量指标	固定资产利用率	100%	100%	5
	成本控制	预算调整率（一般公共预算财政拨款）	≤±10%	19%	4
	完成时效	工作任务完成及时率	100%	100%	5
效益指标 (40分)	经济效益	结转结余率（一般公共预算财政拨款）	≤1%	0%	10
	社会效益	全市中小学重特大安全责任或群体性安全责任事故率	100%	100%	10
	可持续影响	开展教师培训	100%	100%	10
	服务公众和服务对象满意度	教职员工（含外聘人员）对学校 和单位的满意程度	90%	90%	10
约束性指标	资金管理	资金管理 合规性	不设权重，酌情扣分，如出现 审计等部门重点披露的问题， 或造成重大不良社会影响，评 价总得分不得超过70分。		
偏差大或 目标未完成 原因分析	目标完成				
改进措施及 结果应用方案	严格按上级要求完成任务				

附件 3：

部门整体支出绩效自评报告
武汉市江汉区红领巾学校

部门（单位）名称：武汉市江汉区红领巾学校

单位主要领导审签： 李艳梅

2021 年 7 月

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

武汉市江汉区红领市学校部门整体绩效自评得分为 91 分，其中：预算执行情况 20 分，产出指标 31 分，效益指标 40 分。学校整体绩效目标完成情况较好。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.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%。

2.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.未完成的绩效目标。

无。学校绩效目标项目全部完成。

（三）其基层预算单位自评督查及整改情况

学校于 2021 年 7 月，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 91 分。

（四）存在的问题和原因

2020 年度，学校非常好的完成了整体绩效目标项目，教师队伍建设项目执行率为 100%，校园安全项目执行率为 100%。

（五）下一步拟改进措施

1.我单位能够非常好的完成部门整体支出绩效目标。学校的实际情况是这样的，我们是一所大规模义务阶段小学教育单位，有 CBD 和阳光两个校区，我们实际聘请的保安是 CBD 校区 6 人，阳光校区 5 人，合计是 11 人。由于我们两个校区校园面积大，师生人数多，配备 10 名保安稍微少了一点，希望能多配备一名保安，这样才能更好的完成日常安保工作，保障师生安全。

2.建议预算时能够针对基层单位的实际情况，全面考虑管理好资金的产出数量。

3.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 3 个一级项目。

1. 教师队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 699.66 万元，执行数为 699.66 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是完成了年初临聘教职工计划人数；二是完成了年初招聘老师计划人数；三是聘用教师全部和第三方签订《劳动合同》。发现的问题及原因：一是执行数比年初预算数少，是由于疫情减免了社聘老师部分社保费用，财务科相应调减了教师队伍建设。下一步改进措施：一是严格按照财务科要求，按时完成资金支付计划，按月发放工资。

项目支出绩效自评表

单位：武汉市江汉区红领巾学校（盖章）

项目名称		教师队伍建设		财务负责人		李艳梅		联系电话		82831805	
项目科室		武汉市江岸区红领巾学校		项目负责人		李艳梅		联系电话		82831805	
项目资金		699.66	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	759	699.66	699.66	10	100%		10		
		其中：当年财政拨款	759	699.66	699.66	—			—		
		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					
		补充优化师资队伍				提升江汉教育教学品质					
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	69	80	10	9	办学规模扩大，教师需求增多		
			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	本年年	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	是否满足教学需求	是	是	30	30			
满意度指标（10）	服务对象满意度指标	对招聘新教师整体满意度	100%	98%	10	6	加强教师队伍建设，让家长学生更满意				
总分							100	95			

2. 校园安全项目绩效自评综述：项目全年预算数为33.6万元，执行数为33.6万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是完成年初安保人员计划标准,学校每季度打款给保安公司；二是专职保安人员100.0%在岗；三是没有发生重大事故，学校安全有保障。发现的问题及原因：一是实际配备的保安人数比核定的保安人数要多，是由于我们两个校区校园面积大，师生人数多。下一步改进措施：其他公用经费弥补安保费用的资金缺口。

项目支出绩效自评表

2020年度

单位：武汉市江汉区红领巾学校（盖章）

填报日期：20210731

项目名称		校园安全		财务负责人	李艳梅	联系电话		82831805
项目科室		武汉市江汉区红领巾学校		项目负责人	李艳梅	联系电话		82831805
项目资金		33.6	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	33.6	33.6	33.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	33.6	33.6	33.6	—		—
		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			
	保障学校师生安全				无重大安全事故			
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	10	11	10	9	校园面积大，师生人数多，增加人员配置
		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	100%	98%	10	6	提升服务品质，让师生更满意
	总分					100	95	

3. 上级专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为280.43万元，执行数为280.43万元，完成预算的100.0%。

主要产出和效益是：一是保障学校教育教学日常运行；二是保障学校防控防疫等。发现的问题及原因：由于突发疫情，本年增加了新冠防控专项—学校秋冬季疫情防控专项经费。下一步改进措施：加强资金管理，疫情防控资金专款专用。

项目支出绩效自评表

2020年度

单位：武汉市江汉区红领巾学校（盖章）

填报日期：20210731

项目名称		上级专项经费		财务负责人	李艳梅	联系电话		82831805
项目科室		武汉市江汉区红领巾学校		项目负责人	李艳梅	联系电话		82831805
项目资金		280.43	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	280.43	280.43	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	280.43	280.43	—		—
		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			
	保障学校教育教学日常运行及学校疫情防控等				良好			
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	2654	3048	10	10	
			校舍维修面积（㎡）	0	0	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%	98%	10	10	
总分						100	100	

(四)绩效自评结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。我单位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、接受了中央下拨的复学防疫资金

9 月份复学后，上级调拨了价值 11.94 万元红外系统方舱全仓测温箱，中央财政下拨了防疫专项资金 46.85 万元，学校用于购买防疫物资，确保学校对疫情的防控。

二、配合体卫艺站的专项核查

配合江汉区体卫艺站专项经费使用情况检查工作，我们核查了 2016-2019 年四个自然年度的体卫艺专项经费的收支情况，提供了专项经费支出凭证、附件，确保数据的真实正确。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	防疫资金	新冠疫情防控	较好
2	专项核查	体卫艺 2016-2019 年专项资金核查	较好

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区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)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。

(四)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)：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小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

2. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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。

(九)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。

本单位咨询电话：027-82846528