

附件 1

# 2020 年度武汉市常青树实验学校部门决 算

2021 年 10 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市常青树实验学校概况

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 武汉市常青树实验学校 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 武汉市常青树实验学校 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 武汉市常青树实验学校概况

## 一、部门主要职能

实施初中义务教育、初中学历教育，促进基础教育发展。

按照上级主管部门要求开展教育教学活动。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市常青树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。

纳入武汉市常青树实验学校 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市常青树实验学校(本级)

## 三、部门人员构成

武汉市常青树实验学校在职实有人数 181 人，其中：行政 0 人，事业 181 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

## 第二部分 武汉市常青树实验学校 2020 年度部门决算表

### 2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市常青树实验学校

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	7,830.44	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	6,849.71
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	260.98
	9		九、卫生健康支出	39	238.29
	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	481.46
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	7,830.44	<b>本年支出合计</b>	57	7,830.44
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	
<b>总计</b>	30	7,830.44	<b>总计</b>	60	7,830.44

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：武汉市常青树实验学校

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	<b>7,830.44</b>	<b>7,830.44</b>					
205		教育支出	6,849.71	6,849.71					
20502		普通教育	6,842.03	6,842.03					
2050203		初中教育	6,620.03	6,620.03					
2050299		其他普通教育支出	222.00	222.00					
20509		教育费附加安排的支出	7.68	7.68					

2050999	其他教育费附加安排的支出	7.68	7.68				
208	社会保障和就业支出	260.98	260.98				
20805	行政事业单位养老支出	260.98	260.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.98	260.98				
210	卫生健康支出	238.28	238.28				
21011	行政事业单位医疗	238.28	238.28				
2101102	事业单位医疗	228.86	228.86				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.42	9.42				
221	住房保障支出	481.46	481.46				
22102	住房改革支出	481.46	481.46				
2210201	住房公积金	299.42	299.42				
2210202	提租补贴	32.84	32.84				
2210203	购房补贴	149.20	149.20				

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：武汉市常青树实验学校

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	1	2	3	4	5	6
		合计	<b>7,830.44</b>	<b>5,044.48</b>	<b>2,785.95</b>			
205		教育支出	6,849.71	4,063.76	2,785.95			
20502		普通教育	6,842.03	4,063.76	2,778.27			
2050203		初中教育	6,620.03	4,063.76	2,556.27			

2050299	其他普通教育支出	222.00		222.00			
20509	教育费附加安排的支出	7.68		7.68			
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.68		7.68			
208	社会保障和就业支出	260.98	260.98				
20805	行政事业单位养老支出	260.98	260.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.98	260.98				
210	卫生健康支出	238.28	238.28				
21011	行政事业单位医疗	238.28	238.28				
2101102	事业单位医疗	228.86	228.86				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.42	9.42				
221	住房保障支出	481.46	481.46				
22102	住房改革支出	481.46	481.46				
2210201	住房公积金	299.42	299.42				
2210202	提租补贴	32.84	32.84				
2210203	购房补贴	149.20	149.20				

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：武汉市常青树实验学校

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	7,830.44	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	6,849.71	6,849.71		
	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	260.98	260.98		
	9		九、卫生健康支出	41	238.29	238.29		
	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	481.46	481.46		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	7,830.44	<b>本年支出合计</b>	59	7,830.44	7,830.44		
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				
<b>总计</b>	32	7,830.44	<b>总计</b>	64	7,830.44	7,830.44		

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：武汉市常青树实验学校

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	<b>7,830.44</b>	<b>5,044.48</b>	<b>2,785.95</b>
205			教育支出	6,849.71	4,063.76	2,785.95
20502			普通教育	6,842.03	4,063.76	2,778.27
2050203			初中教育	6,620.03	4,063.76	2,556.27
2050299			其他普通教育支出	222.00		222.00
20509			教育费附加安排的支出	7.68		7.68
2050999			其他教育费附加安排的支出	7.68		7.68
208			社会保障和就业支出	260.98	260.98	
20805			行政事业单位养老支出	260.98	260.98	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.98	260.98	
210			卫生健康支出	238.28	238.28	
21011			行政事业单位医疗	238.28	238.28	
2101102			事业单位医疗	228.86	228.86	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9.42	9.42	
221			住房保障支出	481.46	481.46	

22102	住房改革支出	481.46	481.46
2210201	住房公积金	299.42	299.42
2210202	提租补贴	32.84	32.84
2210203	购房补贴	149.20	149.20

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：武汉市常青树实验学校

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	3,862.73	302	商品和服务支出	961.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	932.46	30201	办公费	10.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	123.01	30202	印刷费	6.00	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费	6.57	310	资本性支出	208.44
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31002	办公设备购置	64.22
30107	绩效工资	1,534.78	30205	水费	10.63	31003	专用设备购置	57.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.98	30206	电费	50.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	56.92	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	228.86	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	199.77	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	9.42	30211	差旅费	0.45	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	299.42	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	86.76
30114	医疗费		30213	维修（护）费	296.35	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	473.80	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	12.13	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	



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。

## 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：武汉市常青树实验学校

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称				基本支出	项目支出	
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。

## 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市常青树实验学校

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	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。

## 第三部分武汉市常青树实验学校 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 7,830.44 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 2,409.80 万元，增长 44.46%，主要原因是较 2019 年调入了 39 名在编人员，并兑现了比较绩效工资，增加了 206 名学生。

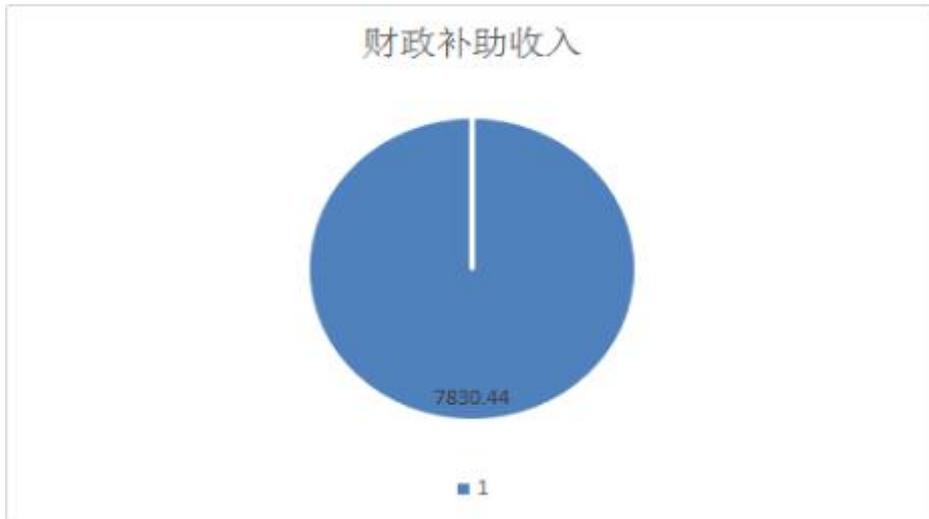
图 1：收、支决算总计变动情况



### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 7,830.44 万元。其中：财政拨款收入 7,830.44 万元，占本年收入 100.00%；

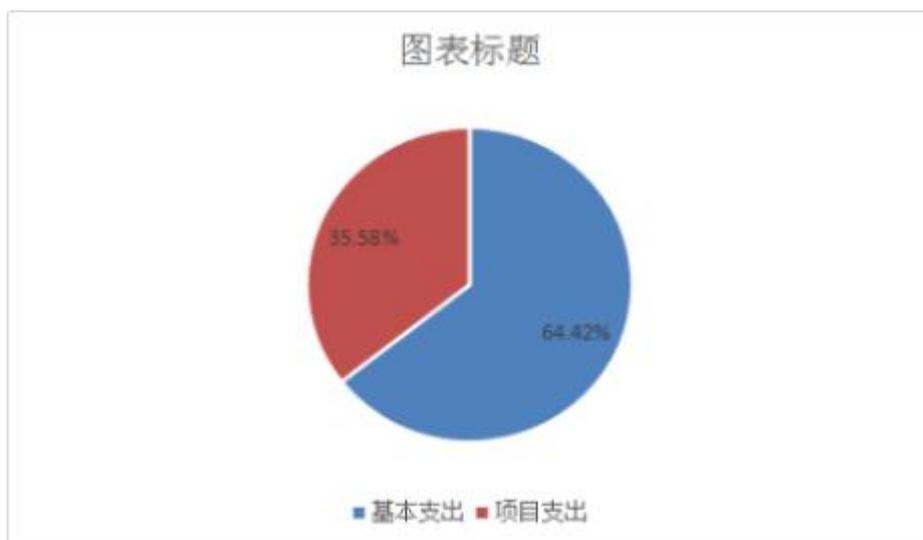
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 7,830.44 万元。其中：基本支出 5,044.48 万元，占本年支出 64.42%；项目支出 2,785.95 万元，占本年支出 35.58%；

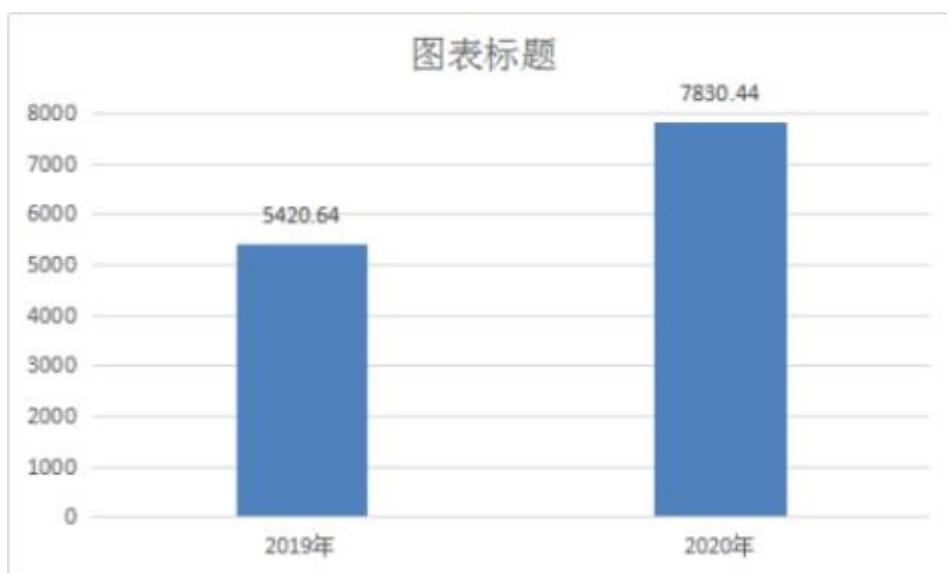
图 3：支出决算结构



### 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 7,830.44 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,409.80 万元，增长 44.46%。主要原因是较 2019 年调入了 39 名在编人员，并兑现了比较绩效工资，增加了 206 名学生。

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 7,830.44 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 2,409.80 万元，增长 44.46 %。主要原因是较 2019 年调入了 39 名在编人员，并兑现了比较绩效工资，增加了 206 名学生。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 7,830.44 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 6,849.71 万元，占 87.48 %；社会保障和就业(类)支出 260.98 万元，占 3.33 %；卫生健康(类)支出 238.29 万元，占 3.04 %；住房保障(类)支出 481.46 万元，占 6.15 %

### (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 6,874.60 万元，支出决算为 7,830.44 万元，完成年初预算的 113.90%。其中：基本支出 5,044.48 万元，项目支出 2,785.95 万元。项目支出主要用于人才引进 1918 万元，主要成效解决了聘用教师的工资福利待遇；教育发展建设 638.27 万元，主要成效购置学校新风系统的购置，学校零星维修等；基础教育公用经费 220 万元主要用于补助公用经费的不足；中小学足球运动专项 2 万元主要用于学生足球队相关支出；防疫采购红外设备 7.68 万元主要用于采购防疫测温仪器。

1. 教育支出(类)。年初预算为 6,067.82 万元，支出决算为 6,849.71 万元，完成年初预算的 112.89%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是追加了基础教育公用经费；二是调入的 38 名教师的工资福利从原单位划转入我单位。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 211.00 万元，支出决算为 260.98 万元，完成年初预算的 123.69%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是调入的 38 名教师的工资福利从原单位划转入我单位。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 188.10 万元，支出决算为 238.29 万元，完成年初预算的 126.68%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是调入的 38 名教师的工资福利从原单位划转入我单位。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 407.68 万元，支出决算为 481.46 万元，完成年初预算的 118.10%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是调入的 38 名教师的工资福利从原单位划转入我单位。

## **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 5,044.48 万元，其中，人员经费 3,874.86 万元，主要包括：基本工资 932.46 万元、津贴补贴 123.01 万元、绩效工资 1534.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 260.98 万元、职工基本医疗保险缴费 228.86 万元、其他社会保障缴费 9.42 万元、住房公积金 299.42 万元、其他工资福利支出 473.8 万元、退休费 12.13 万元；公用经费 1,169.62 万元，主要包

括：办公费 10.08 万元、印刷费 6 万元、咨询费 6.57 万元、手续费 0.05 万元、水费 10.63 万元、电费 50.57 万元、邮电费 56.92 万元、物业管理费 199.77 万元、差旅费 0.45 万元、维修(护)费 296.35 万元、培训费 1.47 万元、专用材料费 12.02 万元、劳务费 0.6 万元、委托业务费 12.04 万元、工会经费 20.74 万元、福利费 31.26 万元、其他交通费用 0.07 万元、其他商品和服务支出 245.6 万元、办公设备购置 64.22 万元、专用设备购置 57.45 万元、其他资本性支出 86.76 万元。

## 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。

武汉市常青树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常青树实验学校本级。

### (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 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加(减少)-5.97 万元，增长(下降)-100.00 %，其中：因

公出国(境)支出决算增加(减少)-5.97万元,增长(下降)-100.00%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是受到全球疫情影响,减少友好访问国际交流与合作。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市常青树实验学校2020年无政府性基金预算财政拨款。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

武汉市常青树实验学校2020年度无国有资本经营预算财政拨款。

## 十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市常青树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(下降)0%。

## 十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市常青树实验学校政府采购支出总额643.38万元,其中:政府采购货物支出69.24万元、政府采购工程支出4.59万元、政府采购服务支出569.55万元。授予中小企业合同金额574.14万元,占政府采购支出

总额的 89.24%，其中：授予小微企业合同金额 69.24 万元，占政府采购支出总额的 10.76%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市常青树实验学校共有车辆 0 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 2 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 1918 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.03%。从绩效评价情况来看，我部门严格按照省、市预算绩效管理的有关文件要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，经过成立绩效评价小组、学习相关政策依据、收集整理所需资料、组织调查和数据核对、编制自评报告等工作程序，较好地完成了整体和项目支出绩效评价工作。

### (二) 部门(单位)整体支出自评结果。

我部门组织开展整体支出绩效自评，资金 7830.44 万元，评价情况来看，2020 年所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划的要求，资

金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）的格式要求，公开《2020年度武汉市常青树实验学校整体绩效自评表》或《2020年度武汉市常青树实验学校整体绩效自评结果(摘要版)》）。

### （三）项目支出自评结果。

我部门在2020年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及1个一级项目。

1. **人才引进项目绩效自评综述：**项目全年预算数为1,918万元，执行数为1,918万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：完成聘用教职员工144人；聘用考核教师质量合格率99%；本年度内及时有效完成聘用教师经费工作，无结余，完成率100%；学校通过良好的办学环境，完成优质教学办学水平；学校师生对学校教学办学水平满意度达到99%；发现的问题及原因是部分指标设置不清晰、不细化。下一步改进措施是在进行项目绩效目标申报前，总结分析上年度项目执行情况，并根据本年度项目资金安排及工作计划，同时结合项目性质和项目资金用途，设置个性化的量化绩效指标，并制定明确、合理的指标值，便于年度绩效目标完成情况量化考核工作的开展。

## 2. 2020 年人才引进项目绩效评价报告

### 第一部分：摘要

#### 一、 评价目的及工作组织

通过绩效评价，调查了解武汉市常青树实验学校“2020 年人才引进”项目在资金投入和管理方面是否符合有关规定和要求，分析衡量项目资金使用的效率、效益和效果是否达到了预期目标，探索和改进项目资金管理方式，为以后年度类似项目的开展提供参考、积累经验。

根据武汉市财政局、武汉市教育局组织开展财政支出绩效评价工作安排，武汉市常青树实验学校委托湖北正大会计师事务有限责任公司对“2020 年人才引进”项目开展项目绩效评价。湖北正大会计师事务有限责任公司组织成立评价小组，在武汉市常青树实验学校的协助下开展工作，主要负责拟定评价工作方案、评价指标及评分细则、具体实施绩效评价、撰写绩效评价报告等。

#### 二、 评价结果

评价结果一览表

评价准则	准则分值	评价得分
产出指标	40 分	35 分
效益指标	40 分	40 分
服务对象满意度指标	20 分	20 分
总 分	100 分	95 分
评价等级	-	优

#### 三、 主要经验和做法

1、学校为了加强教师队伍建设，提高师资力量及教学办学水平，为国家培养高素质人才，根据武汉市教育局出台《市教育局直属学校编外聘用教师管理工作制度（暂行）》的通知，让非编教师“享受同工同酬的待遇”，这一措施

提升学校非编教师职业幸福感，稳定教师队伍，同时也解决学校高品质快速发展的后顾之忧，促进教育事业蓬勃向上发展。

2、根据市教育局要求，2020年组织部批准聘用人员144人，教师工作处批复十二级在职人员平均年收入13.32万元，按照同工同酬标准核算，合计全年共需人员经费1,918万元，项目总预算1,918万元。

#### **四、 发现的主要问题**

“2020年人才引进”项目绩效目标完成良好。在完成当期项目的前提下，尽量减少不必要的开支，节约资金。

#### **五、 改进建议**

按规定严格执行目标考核制度，年度内的预算执行考核结果作为提报下一年度的预算依据。

## 第二部分：正文

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

##### 1、项目单位基本情况

武汉市常青树实验学校位于汉口北端常青花园的“高起点、高标准、高质量，实验性、示范性”的“常青教育实验区”，是武汉市教育局直属学校，目前是武汉市最大规模的九年一贯制学校。

学校占地面积共 57299 平方米，建筑面积为 57917 平方米，绿化率 42%，设施一流、静谧雅致、书诗气息的校园既呈现着浓郁的中国书院风格，又体现了多元的现代化、国际化的办学特点。学校以“生命发展教育”理念一以贯之，悉心构筑了以生命理念、主体德育、生本课程、现代管理、生态环境为五大支柱的校园文化体系。学校因坚守课改，成绩显著，被教育部评为“全国课改先进学校”，校长万玉霞被评为“全国课改杰出校长”，“中国十大好校长”，被评为“全国先进工作者（全国劳模）”，受到了习近平总书记及中央政治局常委的隆重表彰。

2020 年接受了央视“新闻 1+1”栏目连线现场的采访，代表武汉教育向全国和世界介绍平稳开学情况；积极响应习近平总书记精准扶贫号召，作为教育部

“卓越校长领航工程”万玉霞校长工作室，今年率全省 16 位名师和 12 位名校长再赴四州 2020 年送教帮扶我校建档立卡户共 1814 户，退休人员 2 人，聘用人员 144 人，在校学生数 4560 人。

##### 2、项目立项背景

随着六小区小学部开学、恒大交房，新增的片内学生数量骤增，聘用教师需求量增加，根据市教育局要求，2020 年聘用人员执行同工同酬标准，工资福利支出大幅上涨，从而设立该项目。

##### 3、项目实施内容

根据市教育局要求，2020 年组织部批准聘用人员 144 人，教师工作处批复

十二级在职人员平均年收入 13.32 万元，按照同工同酬标准核算，合计全年共需人员经费 1,918 万元，项目总预算 1,918 万元。

#### 4、项目绩效目标

根据 2020 年武汉市教育局预算核准的批复额，完成该项目实施内容及预算批复资金 1,918 万元。明细如下：

项目年度 绩效指标	项目支出明 细及指标值	项目支出明细	指标值（占总额比 例）
		1. 聘用教师工资及励性奖励	60%—70%
		2. 聘用教师五险一金缴纳	25%—35%
		3. 政策性福利	5%以内
	4. 专家费用	有发生，小于 1%	
测算依据及 说明	2020 年组织部批准聘用人员 144 人，教师工作处批复十二级在职人员平均年收入 13.32 元，按照同工同酬标准核算，合计全年共需人员经费 1,918 万元，项目总预算 1,918 万元		

武汉市常青树实验学校 2020 年项目绩效目标

#### 5、项目实施情况：

(1) 武汉市常青树实验学校“2020 年人才引进”项目年初财政预算资金拨款 1,918 万元，实际预算支出 1,918 万元，主要用于聘用教师工资及励性奖励、聘用教师五险一金缴纳、政策性福利、专家个税缴纳，执行率 100%。明细如下：

武汉市常青树实验学校 2020 年项目资金支出情况表

项目支出	支出金额（元）	占总额比例
聘用教师工资及励性奖励	12,909,857.21	67.31%
聘用教师五险一金缴纳	5,871,908.39	30.61%
政策性福利	369,583.50	1.93%
专家个税缴纳	28,650.90	0.15%
<b>合 计</b>	<b>19,180,000.00</b>	<b>100.00%</b>

## 6、项目实施周期与地点

项目实施周期为 2020 年 01 月 01 日—2020 年 12 月 31 日，项目实施地点位于武汉市常青树实验学校。

### (二) 项目绩效总目标

1. 加强教师队伍建设，提高师资力量及教学办学水平；
2. 保证教师全身心投入教学教研之中；
3. 为教学活动提供更好的基础条件，为广大的师生提供更好的教学环境、教学氛围，提高教学质量，提高学生素质，为国家培养高素质人才。

## 二、绩效评价工作情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围

通过绩效评价，调查了解武汉市常青树实验学校“2020 年人才引进”项目资金投入和管理是否符合有关规定和要求，分析衡量项目资金使用的效率、效益和效果是否达到了预期目标，探索和改进项目资金管理方式，为以后年度类似项目的开展提供参考、积累经验。

### (二) 绩效评价框架

#### 1、 绩效评价原则

(1) 严谨科学。绩效评价应当严格执行规定程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合、共性和个性指标相结合、书面审核和现场核查相结合的方法，准确、合理地进行评价。

(2) 公平公正。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受社会监督。

(3) 分类实施。绩效评价应当在对项目资金按用途进行合理分类的基础上组织实施。

(4) 绩效相关。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

#### 2、 评价依据

### **(1) 项目行为依据**

- 1) 单位内部控制制度-《预算管理制度》；
- 2) 单位内部控制制度-《收支管理制度》；
- 3) 单位内部控制制度-《物资采购管理制度》；
- 4) 《行政事业单位财务规则》；
- 5) 行政事业单位《政府会计制度》；
- 6) 行政事业单位《政府会计准则-基本准则》。

### **(2) 绩效评价法律、法规依据**

- 1) 《中华人民共和国预算法》（2014年修正）；
- 2) 《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕85号）；
- 3) 《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）；
- 4) 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）；
- 5) 《湖北省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》（鄂政发〔2013〕9号）；
- 6) 《中共武汉市委武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（武发〔2018〕16号）；
- 7) 《市直预算绩效执行监控管理暂行办法》（武财绩〔2019〕259号）；
- 8) 《市财政局关于开展2020年市直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武财绩〔2020〕267号）。

### **(3) 项目财务资料依据**

- 1) 《武汉市教育局2020年预算批复》；
- 2) 项目支出明细分类账；
- 3) 基础数据、资料依据；
- 4) 其他与项目绩效评价相关的资料等。

## **3、评价指标体系**

根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函〔2014〕376号）中财政项目资金绩效评价指标框架并结合本项目的具体情况,设计武汉市常青树实验学校“2020年人才引进”项目绩效评价指标体系,从项目产出指标、项目效益指标

中，采用了9个二级指标、9个三级指标内容，对武汉市常青树实验学校“2020年人才引进”项目支出进行综合评价。

武汉市常青树实验学校“2020年人才引进”项目绩效评价指标及评价标准

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	指标说明	评价标准	评价说明
产出指标	40	数量指标	10	产出数量	10	10	完成本年度聘用教职员获取数量。	完成聘用教职员年初目标，得满分；每相差2人扣1分，扣完为止。	完成率=项目实际人数/项目到位人数*100%=144人/144人*100%=100%
		质量指标	10	产出质量	10	10	在市中小学教师继续教育培训中心主持下，根据教师自评、互评等评价情况，结合教师在培训中的表现、参加培训效果等方面，做出考核等次。用以反映和考核项目引进人才质量情况。考核等次分为优秀、合格、不合格三个等级，将参训教师考核等次汇总，最终形成整体培训考核等次。	整体考核等次为优秀，得满分 整体考核等次为合格，得3分 整体考核等次为不合格，得0分	本年度整体培训考核等次为优秀
		时效指标	10	产出时效	10	10	用以反映和考核项目产出时效，实现目标的时长。	按计划在规定时间内完成的，得满分。 平均每超出1天扣减0.5分，扣完为止。	该项目均于2020年度内完成。
		成本指标	10	产出成本	10	5	资金到位率=项目使用资金/当年预算计划金额*100%；资金节约率=项目节约资金/当年预算计划金额*100%，用于反映预算单位（部门）在完成所有任务的前提下，是否严格按照预算进行有效的成本控制。	预算资金1918万元。 ①项目资金全部到位得5分，项目资金未到位扣5分；②项目资金节约1.00%（含1.00%）以上，得5分，项目资金未节约扣5分。	① 资金到位率=项目到位资金/当年预算计划金额*100%=1918万元/1918万元*100%=100%； ② 资金节约率=项目节约资金/当年预算计划金额*100%=0/1918万元*100%=0

效果指标	40	社会效益指标	20	社会效益	20	20	1. 随着六小区小学部开学、恒大交房，新增的片内学生数量骤增，聘用教师需求量增加，而开展人才引进项目，旨在促进学校良性发展，提高师资力量及教学办学水平。 2. 为教学活动提供更好的基础条件，为广大的师生提供更好的教学环境、教学氛围，提高教学质量，提高学生素质，为国家培养高素质人才。	全部符合得 20 分，有 1 项不符合扣 10 分，扣完为止。	经济活动在一定时期内所要达到目标的指标。
		可持续影响	20	教学师资力量	20	20	1. 学校招生工作、宣传得到正常开展。 2. 教师师资水平得到提高，受到外界的认可。	全部符合得 10 分，有 1 项不符合扣 5 分，扣完为止。	更大的范畴，长远影响。宏观经济效益指标。
满意度指标	20	社会公众或服务对象满意度	20	师生对学校总体的满意度	20	20	用以反映学校师生对学校总体的满意度。	满意度 $\geq$ 90%，得满分；每降低 10 个百分点扣 1 分，扣完为止。	学校师生对学校总体的满意度为 99%
合计	100		100		100	95			

## 4、评价方法

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核的内容不同和标准值的存在与否，情况差异较大。根据各种评价指标的不同属性或特点，具体评价方法包括比较法、因素分析法、公众调查法及其他适宜的技术方法等。

根据《武汉市人民政府关于推进预算绩效管理的意见》（武政〔2013〕95号）要求，评价结论采取评分与评级相结合的形式，根据以上方法对评价指标采用百分制打分后获得评分，评分按照区间划分为“优”、“良”、“中”、“差”四个等级：评分90分（含）-100分对应的等级为“优”；80分（含）-90分对应的等级为“良”；60分（含）-80分对应的等级为“中”；60分以下对应的等级为“差”。

### （三）绩效评价工作过程

#### 1、前期准备工作内容

按照绩效评价规范要求，绩效评价工作组在搜集准备了有关资料，对所有资料进行核实、验证。通过案卷研究、座谈会、实地调研、现场核查等方式，对被评价项目的相关资料信息进行收集、整理、分析，以评价该项目在项目立项、项目决策、项目管理上是否依法依规，在项目绩效方面是否高效可持续。

一是收集了项目投入、过程、产出及效果相关资料。

二是通过与项目实施人员、财务人员进行面访座谈，介绍取得的成果和存在的不足，为下年度该项目申报，给出相关建议。同时，评价小组完成了面访座谈调研记录。

三是查阅账本、凭证，包括单位的总账、明细账及辅助账等进行核查，对项目的资金来源及去向进行分类整理。

四是查阅项目档案。

五是访谈调查。通过向实施单位访谈调查的方式，了解“2020年人才引进”项目情况，是否达到项目绩效目标、实施单位服务对象满意度如何等，通过客观可信的一手资料反映项目效果。

## 2、 组织实施过程内容

成立绩效评价工作小组，绩效评价工作小组根据《财政部关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）、《湖北省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》（鄂政发〔2013〕9号）、《中共武汉市委武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（武发〔2018〕16号）等文件，结合项目的实际情况，制定了绩效评价方案。

根据项目实施的实际情况，选择相应的评估指标，对收集到的资料及数据进行具体分析，将分析结果与预算标准、指标体系、项目管理制度、财务资金管理制度等资料进行比对，计算各种评价指标，初步确定项目绩效的评价结果。

## 3、 分析评价工作内容

经过对收集到的资料、调查访谈统计结果进行比对和交叉验证后，确定用于继续分析和评价的证据，采用辩证分析，通过比较指标的实际情况与预期数据对应程度，最终确认评价结果。在现场工作结束前，由各项目实施单位对绩效评价小组的工作开展情况进行认定。

在绩效评价指标框架内，根据项目实施的实际情况，选择相应的评估指标，对收集到的资料及数据进行具体分析，将分析结果与预算标准、指标体系、项目管理制度、财务资金管理制度等资料进行比对，计算各种评价指标，初步确定项目绩效的评价结果。

对初步确定项目绩效的评价结果进行逐级复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况。在此基础上，撰写项目绩效评价报告初稿。

## （四）证据收集方法

本项目采用的证据收集方法包括：案卷研究、案例研究、面访、座谈会、访谈调查、现场调研等。

本项目评价小组于2021年04月10日和04月20日开始通过收集并验证绩效评价信息资料、财务资料，并在后期通过网络方式补充单位相关资料。根据项目情况设计调查问卷进行问卷调研。

### 三、绩效评价情况及评价结论

#### (一) 评价结果

根据以上绩效分析，我校“2020 人才引进”项目绩效评价综合得分为 95 分（具体如下表）评价等级为“优”。

评价结果一览表

评价准则	准则分值	评价得分
产出指标	40 分	35 分
效益指标	40 分	40 分
服务对象满意度指标	20 分	20 分
总 分	100 分	95 分
评价等级	-	优

#### (二) 评价结论

“2020 年人才引进”在项目产出、效益、服务对象满意度方面基本符合财务制度及国家法律法规。资金使用率、完成及时率方面完成较好。服务对象满意度高，满意度达 99%以上。

### 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		人才引进						
主管部门		武汉市教育局		实施单位	武汉市常青树实验学校			
项目资金（万元）		资金来源	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：	1918.00	1918.00	1918.00	5	100%	5
		其中：当年财政拨款	1918.00	1918.00	1918.00	5	100%	5
		.....						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于支付人才引进人员工资，人员共计 144 人。用于支付学校新增人才引进人员工资，目前我校编制数 189 人，在职人员 145 人，学生人数：4354 人，2020 年组织部批准聘用人员 144 人，教师工作处批复十二级在职人员平均年收入 133200 元，按照同工同酬标准核算，合计全年共需人员经费 1918 万元。			2020 年组织部批准聘用人员 144 人，教师工作处批复十二级在职人员平均年收入 13.32 万元，按照同工同酬标准核算，合计全年共需人员经费 1,918 万元，完成项目总预算 1,918 万元。其中：聘用教师工资及励性奖励 1291 万元；聘用教师“五险一金”缴纳 587.2 万元；政策性福利 37 万元；专家个税缴纳 2.8 万元。				
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	产出数量	聘用教职员工 101 人	完成聘用教职员工 144 人	10	10	完成
		质量指标	产出质量	年度考核聘用教师合格率 90%	聘用考核教师质量合格率 99%	10	10	完成
		时效指标	产出时效	本年内完成及时	本年度内及时有效完成聘用教师数量和经费工作。	10	10	完成
		成本指标	产出成本	资金到位率	年度内资金到位	5	5	完成
资金节约率	完成了聘用教师经费工作，无结余。			5	0	在完成当期项目的前提下，尽量减少不必要的开支，节约资金。		
绩效指标	效益指标	经济效益	不适用					
	社会效益指标	社会效益	培养国家高素质人才	为广大的师生提供更好的教学环境、教学氛围，提高教学质量，提高学生素质	20	20	完成	

				质。			
	生态效益指标	生态效益	不适用				
	可持续影响指标	可持续影响	教学师资力量提高	学校通过良好的办学环境，完成优质教学办学水平。	20	20	完成
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度 95%	学校师生对学校教学办学水平达到 99%。	20	20	完成
总分					100	95	

#### 四、绩效评价指标分析情况

根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）要求，对项目绩效评价结果满分 100 分，得分 95 分，评价等级“优”。

绩效指标设置三个一级指标，其中：产出指标设置 4 个二级指标（含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）；效益指标设置 4 个二级指标（含经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标）；满意度指标设置 1 个二级指标即服务对象满意度指标。

##### （一）项目产出指标情况分析

产出指标设置 4 个二级指标（含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）。主要从项目的实际完成值、质量达标率、及时率、资金到位率和节约情况进行评价。对于该项目的评价，评价小组主要采取了项目资料研究、访谈等方式进行资料归集、整理和分析，收集了项目实施单位的项目汇总资料，对项目产出涉及的指标进行评价。

**产出指标评价满分为 40 分，得分 35 分。**

##### 1、数量指标（满分 10 分，得 10 分）

项目产出数量是否达到年度绩效目标。

年度内应完成聘用教职员工 144 人，该指标在年度内完成。扣分 0 分，得分 10 分。

## **2、质量指标（满分 10 分，得分 10 分）**

项目产出质量是否达到年度绩效目标。

考核聘用教职员工合格率及质量合格情况，该指标完成，合格过到 99%。扣分 0 分，得分 10 分。

## **3、时效指标（满分 10 分，得分 10 分）**

反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

本年度内及时有效完成聘用教职员工数量和预算资金，该指标完成。扣分 0 分，得分 5 分。

## **4、成本指标（满分 10 分，得分 5 分）**

反映资金到位和节约情况。

### **1. 资金到位率（满分 5 分，得分 5 分）**

资金到位率=项目到位资金/当年预算计划金额\*100%=1918 万元/1918 万元\*100%=100%，该指标完成。扣分 0 分，得分 5 分。

### **2. 资金节约率（满分 5 分，得分 0 分）**

资金节约率=项目节约资金/当年预算计划金额\*100%=0/1918 万元\*100%=0，反映预算单位（部门）在完成所有任务的前提下，未严格按照预算进行有效的成本控制，节约资金。扣分 5 分，得分 0 分。

## **（二）项目效益指标情况分析**

效益指标设置 4 个二级指标（含经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标）。主要评价项目实施所产生的经济效益、社会效益，以及对社会的需求和发展所带来的直接或间接影响。对于该项的评价，评价小组主要采取了案卷研究、访谈、实地调研等方式进行资料收集、整理和分析，对项目相关负责人进行访谈，并通过调查问卷的方式来采集相关信息，对项目效益涉及的指标进行评价。

效益指标评价满分为 40 分，得分 40 分。

1、经济效益指标在“人才引进”项目中不适用。此项不作评价。

2、社会效益指标（满分 20 分，得分 20 分）

反映学校教学质量，创造社会价值，培养高素质人才。

为广大的师生提供更好的教学环境、教学氛围，提高教学质量，提高学生素质。扣分 0 分，得分 20 分。

3、生态效益指标在“人才引进”项目中不适用，此项不作评价。

4、可持续影响（满分 20 分，得分 20 分）

通过良好的办学环境，完成优质教学办学水平。

开展优质人才引进，促进学校良性发展。教师师资水平得到提高，受到外界的认可，该项目完成。扣分 0 分，得分 20 分。

### （三）项目满意度指标情况分析

服务对象满意度指标（满分 20 分，得分 20 分）

服务对象满意度指标设置 1 个二级指标：该年度绩效目标反映师生对学校满意度 95%。

经与相关部门及师生交流，学校师生对学校教学办学水平满意，满意度 99%，该指标完成。扣分 0 分，得分 20 分。

## 五、绩效评价结果应用建议

建议将绩效评价报告中提出的问题以书面通知方式及时反馈给项目实施单位，并督促整改。评价结果作为主管部门今后安排项目资金预算和改进预算管理的重要参考依据。

## 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

### （一）主要经验和做法

1、学校为了加强教师队伍建设，提高师资力量及教学办学水平，为国家培养高素质人才，根据武汉市教育局出台《市教育局直属学校编外聘用教师管理工作制度（暂行）》的通知，让非编教师“享受同工同酬的待遇”，这一措施提升学校非编教师职业幸福感，稳定教师队伍，同时也解决学校高品质快速发展的后顾之忧，促进教育事业蓬勃向上发展。

2、根据市教育局要求，2020年组织部批准聘用人员144人，教师工作处批复十二级在职人员平均年收入13.32万元，按照同工同酬标准核算，合计全年共需人员经费1,918万元，项目总预算1,918万元。

## （二）发现的主要问题

“2020年人才引进”项目绩效目标完成较好，在项目资金上可以做到在完成当期项目的前提下，尽量减少不必要的开支，做到资金节约。

## （三）改进建议

1、根据国家发展目标，以部门绩效为导向，对预算支出的过程进行绩效自评、再评价。

2、通过部门绩效评价，对项目资金事前、事中、事后全过程的管理监督，压缩资金，节约成本。

3、下一步会将绩效考评纳入对部门工作目标责任制考核范畴；对无效或低效的项目责任人，进行追责。

## 七、其他需说明的问题

1、本次评价是依据《财政部关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）、《湖北省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》（鄂政发〔2013〕9号）、《湖北省财政资金绩效评价操作指南》（鄂财函〔2014〕376号）、《中共武汉市委武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（武发〔2018〕16号）等文件的规定和要求，选择的绩效评价程序取

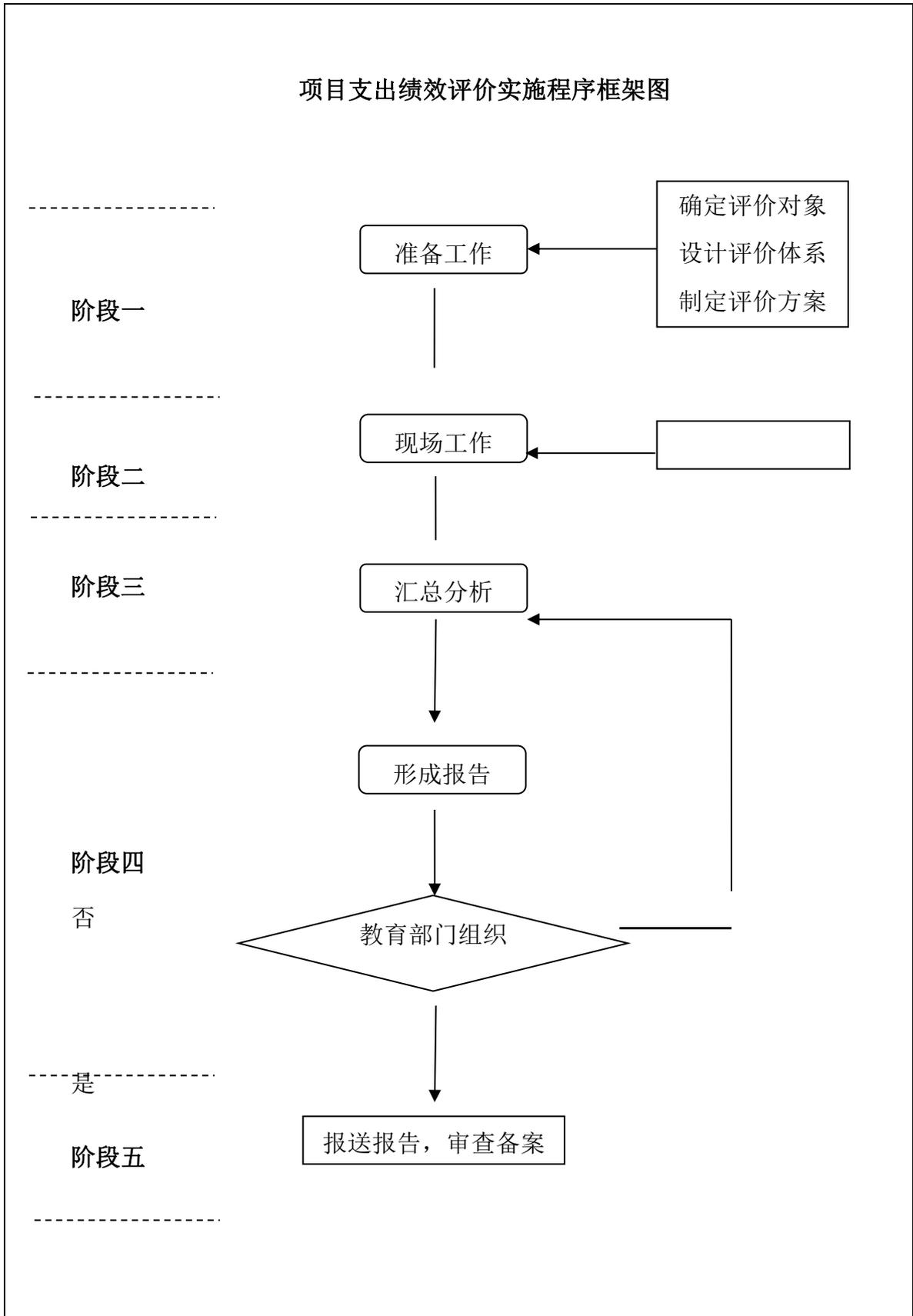
决于评估人员的判断。项目评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的合法性、真实性、完整性和准确性，评价小组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，只能在学校提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评价结论。

2、 本机构及评价人员与委托评价单位和项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程中恪守了职业道德规范。

3、 本次评价中，评价小组仅对项目资金预算及使用情况进行了审核，项目评价中运行及结果数据由项目实施单位提供，评价人员进行了部分核实，数据的真实性和相关性由项目实施单位负责。

附件

一、绩效评价工作方案



## 二、评价工作组织及实施过程

本次绩效评价由武汉市常青树实验学校组织，对绩效项目产出、效果、满意度执行情况及绩效情况进行综合分析、评价，形成项目支出资金绩效评价报告。

实施绩效评价工作，具体过程如下：



## 三、评价小组

本次绩效评价小组由学校各处室负责人组成。

绩效评价小组组长：万玉霞

绩效评价小组副组长：华春桥

绩效评价小组成员：李红辉、钱艳玲、韩露

## 四、评价原则和方法

本次绩效评价遵循的原则：科学规范原则、公正公开原则、突出重点原则、绩效相关原则。



本次绩效评价采用的方法：采用目标比较法、公众评价法、实地调研法、定性与定量相结合的方法对“2020年人才引进”项目绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标所安排预算执行结果而进行的综合性评价。

#### (四)绩效自评结果应用情况。

结合本年度预算情况，严格按照国家和省市有关文件精神执行，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。加强预算绩效管理对资金的监控，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高各部门人员对预算资金使用效益的认识，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。

## 第四部分 2020年重点工作完成情况

一是全面从严治党，坚决拥护习近平新时代中国特色社会主义思想，深化拓展“红色引擎工程”，加强落实意识形态工作责任制。认真贯彻落实党的十九大和党的十九届五中全会精神。学习徐定斌书记多次讲党课和主持学习活动的讲话精神。按照市教育局党委各项要求，以开展政治生态分析试点工作为抓手，党风廉政工作与深入开展主题教育学习活动紧密结合，做好政治引领。

二是深入贯彻落实“有效德育”建设工程，通过开展丰富多彩的活动，全面提升学生综合素质。以教学部门牵头为主线，以“教学管理群、头雁工作室、特色课程建设组”为三通道的立体教学管理体系，大力推行扁平化科学管理。深入贯彻落实“有效德育”建设工程，积极开展德育工作围绕学校中心工作，立德树人，落实常规，以“五风建设”（学风、班风、校风、学风、家风）为重点，进一步树立教书育人、管理育人、服务与人意识，不断提升教育教学质量。以班主任工作室为核心，深入开展班主任的各项专业化培训，提升班主任整体育人水平。积极开展群众性体艺活动，创新开展“阳光运动”，

确保学生每天锻炼 1 小时，学生体质健康达标。进一步强化学校家庭社区三位一体教育网络建设，构建和谐育人环境。

三是深入践行“生命发展教育”理念，把核心素养培养融入“P+S”课堂和主动教学的全过程，建设面向世界、面向未来、面向现代化的常青树特色课程体系。

四是以加强心理健康教育工作为中心，深入开展心理健康教育工作，完善毕业年级考前心理工作。创新并厚重建章立制，进一步完善和细化了后疫情时代的各项“心防教育”举措。

五是高度重视后勤、安全工作，按照上级要求进行消防安全排查。每学期开学及期末、节前节后都进行了全方位的检查。大力宣传打击涉黑涉恶。定期进行不稳定问题排查，保障学校无后勤、安全问题出现。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全面从严治党，坚决拥护习近平新时代中国特色社会主义思想	深化拓展“红色引擎工程”，加强落实意识形态工作责任制	认真贯彻落实党的十九大和党的十九届五中全会精神。学习徐定斌书记多次讲党课和主持学习活动的讲话精神。

			<p>按照市教育局党委各项要求，以开展政治生态分析试点工作为抓手，党风廉政工作与深入开展主题教育学习活紧密结合，做好政治引领。</p>
2	<p>深入贯彻落实“有效德育”建设工程</p>	<p>以教学部门牵头为主线，以“教学管理群、头雁工作室、特色课程建设组”为三通道的立体教学管理体系，大力推行扁平化科学管理。深入贯彻落实“有效德育”建设工程，积极开展德育工作围绕学校中心工作，立德树人，落实常规，以“五风建设”（学风、班风、校风、学风、家风）为重点，进一步树立教书育人、管理育人、服务与人意识，不断提升教育教学质量。</p>	<p>以班主任工作室为核心，通过开展丰富多彩的活动，全面提升学生综合素质，以班主任工作室为核心，深入开展班主任的各项专业化培训，提升班主任整体育人水平。积极开展群众性体艺活动，创新开展“阳光运动”，确保学生每天锻炼1小时，学生体质健康达标。进一步强化学校家庭社区三位一体教育网络建设，构建和谐育人环境。</p>

3	深入践行“生命发展教育”理念	把核心素养培养融入“P+S”课堂和主动教学的全过程，建设面向世界、面向未来、面向现代化的常青树特色课程体系。	在完成国家课程的基础上，开展以班级为单位的校本“素养课程”，上视频课36000余节次，高质量地完成了停课不停学的教学任务，获学生家长一致拥赞。
4	以加强心理健康教育作为中心	深入开展心理健康教育工作，完善毕业年级考前心理工作。	创新并厚重建章立制，进一步完善和细化了后疫情时代的各项“心防教育”举措。
5	高度重视后勤、安全工作	按照上级要求进行消防安全排查。每学期开学及期末、节前节后都进行了全方位的检查。大力宣传打击涉黑涉恶。	定期进行不稳定问题排查，保障学校无后勤、安全问题出现。

## 第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)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。

(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、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。

(四)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。

(五) 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)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

3.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

4.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

5.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)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

6.社会保障和就业支出(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。

7.社会保障和就业支出(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单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的离退休职业年金支出。

9.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(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的医疗经费。

11.医疗卫生与计划生育支出(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。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13.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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.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。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(六)结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税, 以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(七)年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(八)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。

(九)项目支出: 指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十)“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)及租用费、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。