

附件 1

2019 年度武汉市崇仁路中学部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区崇仁路中学概况

- 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 武汉市硚口区崇仁路中学 2019 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)

第三部分 武汉市硚口区崇仁路中学 2019 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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市硚口区崇仁路中学概况

一、部门主要职能

学校实施初中义务教育，促进基础教育发展，并设立了政教处、教导处、总务处三大处室。政教处主要负责学生的德育工作，教导处主要负责学校的教育教学工作，总务处主要负责学校的后勤服务工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区崇仁路中学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉市崇仁路中学 2019 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

武汉市硚口区崇仁路中学在职实有人数 64 人，其中：行政 0 人，事业 64.00 人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。

离退休人员 1 人，其中：离休 1 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市硚口区崇仁路中学 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区崇仁路中学

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,472.96	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	1,914.30
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	142.61
	9		九、卫生健康支出	36	221.86
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	194.19
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00
	23			50	
本年收入合计	24	2,472.96	本年支出合计	51	2,472.96
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	53	0.00
总计	27	2,472.96	总计	54	2,472.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行；27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+49) 行；54 行 = (51+52+53) 行。

2019 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区崇仁路中学

单位：万
元

项 目			功能分类科目编码	科目名称	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
类	款	项									
				栏次	1	2	3	4	5	6	7
				合计	2,472.96	2,472.96					
205				教育支出	1,914.29	1,914.29					
20502				普通教育	1,834.33	1,834.33					
2050203				初中教育	1,834.33	1,834.33					
20509				教育费附加安排的支出	79.96	79.96					
2050999				其他教育费附加安排的支出	79.96	79.96					
208				社会保障和就业支出	142.61	142.61					
20805				行政事业单位离退休	141.56	141.56					
2080502				事业单位离退休	24.78	24.78					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.78	116.78					
20808				抚恤	1.05	1.05					
2080899				其他优抚支出	1.05	1.05					
210				卫生健康支出	221.87	221.87					
21011				行政事业单位医疗	221.87	221.87					
2101102				事业单位医疗	49.06	49.06					
2101103				公务员医疗补助	159.33	159.33					
2101199				其他行政事业单位医疗支出	13.48	13.48					
221				住房保障支出	194.19	194.19					
22102				住房改革支出	194.19	194.19					
2210201				住房公积金	159.33	159.33					
2210202				提租补贴	34.86	34.86					

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。

2019 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区崇仁路中学

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, 472. 96	2, 226. 78	246. 18			
205			教育支出	1, 914. 29	1, 668. 11	246. 18			
20502			普通教育	1, 834. 33	1, 644. 64	189. 69	0. 00	0. 00	0. 00
2050203			初中教育	1, 834. 33	1, 644. 64	189. 69	0. 00	0. 00	0. 00
20509			教育费附加安排的支出	79. 96	23. 47	56. 49			
2050999			其他教育费附加安排的支出	79. 96	23. 47	56. 49			
208			社会保障和就业支出	142. 61	142. 61				
20805			行政事业单位离退休	141. 56	141. 56				
2080502			事业单位离退休	24. 78	24. 78				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	116. 78	116. 78				
20808			抚恤	1. 05	1. 05				
2080899			其他优抚支出	1. 05	1. 05				
210			卫生健康支出	221. 87	221. 87				
21011			行政事业单位医疗	221. 87	221. 87				
2101102			事业单位医疗	49. 06	49. 06				
2101103			公务员医疗补助	159. 33	159. 33				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	13. 48	13. 48				
221			住房保障支出	194. 19	194. 19				
22102			住房改革支出	194. 19	194. 19				
2210201			住房公积金	159. 33	159. 33				
2210202			提租补贴	34. 86	34. 86				

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。

2019 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区崇仁路中学

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,472.96	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	1,914.29	1,914.29	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	142.61	142.61	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	221.87	221.87	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	194.19	194.19	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	2,472.96	本年支出合计	53	2,472.96	2,472.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	2,472.96	总计	58	2,472.96	2,472.96	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24 行＝（1+2）行；25 行＝（26+27）行；29 行＝（24+25）行；

53 行＝（30+31+…+51）行；58 行＝（53+54）行。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区崇仁路中学

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, 472. 96	2, 226. 78
205			教育支出	1, 914. 29	1, 668. 11
20502			普通教育	1, 834. 33	1, 644. 64
2050203			初中教育	1, 834. 33	1, 644. 64
20509			教育费附加安排的支出	79. 96	23. 47
2050999			其他教育费附加安排的支出	79. 96	23. 47
208			社会保障和就业支出	142. 61	142. 61
20805			行政事业单位离退休	141. 56	141. 56
2080502			事业单位离退休	24. 78	24. 78
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	116. 78	116. 78
20808			抚恤	1. 05	1. 05
2080899			其他优抚支出	1. 05	1. 05
210			卫生健康支出	221. 87	221. 87
21011			行政事业单位医疗	221. 87	221. 87
2101102			事业单位医疗	49. 06	49. 06
2101103			公务员医疗补助	159. 33	159. 33
2101199			其他行政事业单位医疗支出	13. 48	13. 48
221			住房保障支出	194. 19	194. 19
22102			住房改革支出	194. 19	194. 19
2210201			住房公积金	159. 33	159. 33
2210202			提租补贴	34. 86	34. 86

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市硚口区崇仁路中学

单位：
万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,712.89	302	商品和服务支出	142.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	335.40	30201	办公费	48.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	73.99	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	15.99
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31002	办公设备购置	3.99
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30107	绩效工资	861.74	30205	水费	2.51	31007	信息网络及软件购置更新	12.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.21	30206	电费	11.56	31013	公务用车购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.57	30207	邮电费	0.36	31019	其他交通工具购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.06	30208	取暖费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.76	31022	无形资产购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.51	30211	差旅费	0.05	31099	其他资本性支出	0.00
30113	住房公积金	159.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	312	对企业补助	0.00
30114	医疗费	97.08	30213	维修（护）费	27.21	31204	费用补贴	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	355.10	30215	会议费	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	31.39	30216	培训费	4.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	257.45	30217	公务接待费	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	2.50	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.39			
30307	医疗费补助	63.70	30227	委托业务费	5.67			
30308	助学金	0.06	30228	工会经费	6.18			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.06			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
			30239	其他交通费用	0.19			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.86			
人员经费合计		2,067.99	公用经费合计					158.79

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。

2019 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：武汉市硚口区崇仁路中学

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：本单位无“三公”经费支出。

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区崇仁路中学

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	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。

说明：本单位无政府性基金收入支出。2019 年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。

第三部分 武汉市硚口区崇仁路中学 2019 年度 部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 2,472.96 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 139.60 万元，增长 5.98%，主要原因是人员经费开支增加，导致收入支出总数增加。

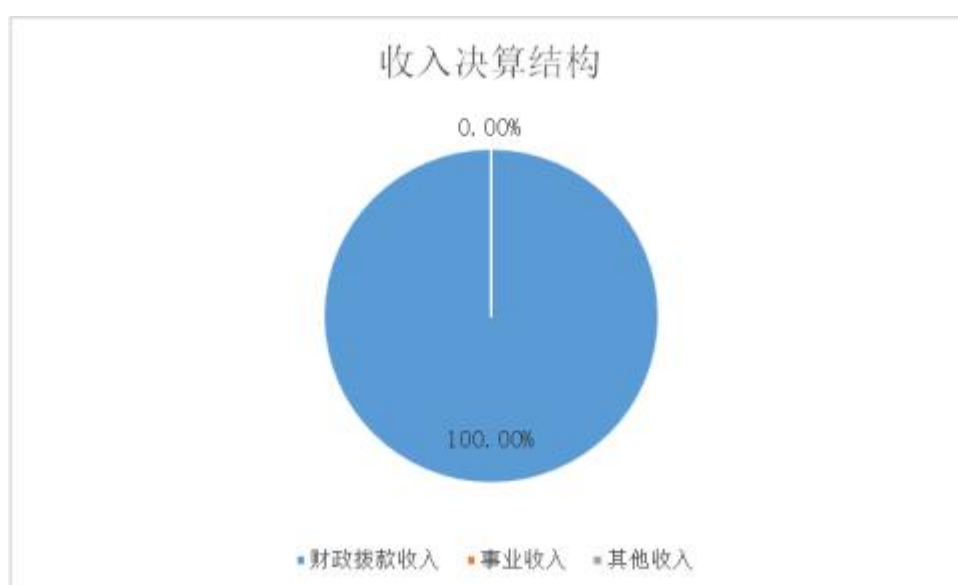
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 2,472.96 万元。其中：财政拨款收入 2,472.96 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、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 2,472.96 万元。其中：基本支出 2,226.78 万元，占本年支出 90.05%；项目支出 246.18 万元，占本年支出 9.95%；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



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 2,472.96 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 139.60 万元，增长 5.98%。主要原因是人员经费开支增加，导致财政拨款收入支出总数增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2019 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。

2019 年度财政拨款支出 2,472.96 万元, 占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比, 财政拨款支出增加 139.61 万元, 增长 5.98%。主要原因是人员经费开支增加, 导致财政拨款支出总数增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2,472.96 万元, 主要用于以下方面: 教育(类)支出 1,914.29 万元, 占 77.41%; 社会保障和就业(类)支出 142.61 万元, 占 5.77%; 卫生健康(类)支出 221.87 万元, 占 8.97%; 住房保障(类)支出 194.19 万元, 占 7.85%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,306.77万元, 支出决算为2,472.96万元, 完成年初预算的107.20%。其中: 基本支

出2,226.78万元，项目支出246.18万元。项目支出主要用于保安进校园7万元，主要成效保障校园安全，师生人身安全和财产安全得到切实保障；学校维修34.62 万元，主要成效是保证了校园设施及校舍的安全；现代化学校创评设备购置204.56 万元，主要成效是学校教育教学设备设施随着教育发展和学校教学需要不断完善。各类功能场室及基本配套设施设备达到省规范化学校标准，其它相关教学设备满足教学需要，为进一步提高学校的办学质量奠定坚实硬件基础。

1.教育支出（类）。年初预算为 1,683.55 万元，支出决算为 1,914.29 万元，完成年初预算的 113.71%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费开支增加，导致支出决算数大于年初预算数。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为 174.60 万元，支出决算为 142.61 万元，完成年初预算的 81.68%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性压缩支出，预算系统计算的养老保险与实际支出时计算的口径不同，导致支出决算数小于年初预算数。

3.卫生健康支出（类）。年初预算为 240.85 万元，支出决算为 221.87 万元，完成年初预算的 92.12%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性压缩支出，预算系统计算的社会保障缴费、医疗保险、医疗补助与实际支出时计算的口径不同，导致支出决算数小于年初预算数。

4.住房保障支出（类）。年初预算为 207.77 万元，支出决算为 194.19 万元，完成年初预算的 93.46%，支出决算数小于年初预算数

的主要原因是政策性压缩支出，预算系统计算的住房公积金、提租补贴与实际支出时计算的口径不同，导致支出决算数小于年初预算数。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 2,226.78 万元，其中，人员经费 2,067.99 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、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金；公用经费 158.79 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、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。

七、2019 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。

武汉市硚口区崇仁路中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崇仁路中学本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。

2019 年武汉市硚口区崇仁路中学因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。

2019 年武汉市硚口区崇仁路中学执行公务和开展业务活动开支公务接待费__0__万元

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0.00%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0.00%，公务接待支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0.00%。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年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。

九、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2019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。组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金7万元。从绩效评价情况来看，本次绩效评价遵循“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）绩效自评结果。

我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

1. 保安进校园项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 12.76 万元，完成预算的 182%。主要产出和效果：

一是产出目标

（1）聘请保安人数：预算批复人数为 2人，为满足校园安全保卫工作需要，安排专人值班，实际聘请人数为 2人。

（2）安保巡视计划完成率：每周安全小组人员进行安全巡视，检查园内各种设施、设备、活动场地、大型玩教具、器械、护栏、门窗、电源、开关、燃气等的安全状态，排查灭火设施（灭火器是否过期）及报警装置及安全情况和放置位置及完好使用状态情况，排查应急通道是否畅通等，认真做好安全检查记录，发现问题及时上报整改，切

实将安全工作做扎实。

(3) 教师考核合格率：100%。

(4) 安全事故发生次数：2019年未发生安全事故。

(5) 安全、消防设施检查保养：学校要求保安人员严格对安全、消防设施进行检查和保养，相关部门不定期进行检查，确保各项设施正常使用。

(6) 完成时间：在绩效目标设定的时间内完成建设并投入使用。

(7) 保安工资标准：预算标准为 35000元/年，实际支付标准为 63800元/年，预算标准编制较低，与实际情况不相符。

二是效果目标

(1) 资金监管：按照财政资金管理要求，保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，资金使用安全、规范和高效。

(2) 进一步完善校园各项服务设施：学校教育教学设施设备随着教育发展和学校教学需要不断完善。各类功能场室及基本配套设施设备达到省规范化学校标准，其它相关教学设备满足教学需要，为进一步提高学校的办学质量奠定坚实硬件基础。

(3) 对周边的环境影响：符合环保部门要求。

发现的问题及原因：部分项目未达到预期目标，教育政策性项目实际支出金额超出预算金额。

下一步改进措施：一是绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。

二是学校应强化预算管理,加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则,彻底改变“只重预算执行,忽视编制和评价工作”的预算管理方式,科学、合理地编制部门预算,进一步细化预算收支项目,切实保证预算与实际相符。

(项目支出绩效自评表见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市硚口区崇仁路中学(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出0.00万元，比2018年增加(减少) 0万元，增长(下降)0%。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市硚口区崇仁路中学政府采购支出总额3.99万元，其中：政府采购货物支出3.99万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市硚口区崇仁路中学共有车辆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)。

第四部分 2019年重点工作完成情况

重点工作事项标题

一：校园文化长廊的制作

将各种文化标识制作成通俗易懂的符号制作上墙，比方说化学符号，物理中的能量公式，数学中的几何图形，语文中的名人名言警句，以渲染校园文化氛围，让学生在知识的海洋中徜徉！

二. 报告厅走廊及陈列室改造

报告厅又叫道德讲堂，每周四的下午学校安排全体师生在此培训学习，通过培训学习，让老师们提升自己，以更好的教育学生，服务社会！陈列室尽量按设计规划改造，摆放各种奖杯等

三. 学校参加区组织的唱红歌比赛

区教育局组织了一场别开生面的唱红歌比赛，场面浩大，彰显我区声势！各学校按照流程进行比赛，我校以杨波、陈淑琴为主持的领队带领教职工的比赛取得了优异的成绩！

四. 学校特色队表演

我校的特色是摔跤，聘请的摔跤教练资质过硬，带领的班级年年比赛得奖，这次区里的特色队表演我校又一举夺冠，友谊第一，比赛第二，比赛作为一种表现形式，主要还是增加大家的交流，增进大家的友谊！

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------

1	校园文化长廊的制作	校园楼梯、走道制作文化墙，以渲染学习氛围	将传统经典文化仁、义、礼、智、信等内容搬上墙，风格独具特色，在校园营造健康活泼、积极向上的文化氛围，使传统经典文化教育更加融入师生的学习生活，让学生在潜移默化中学仁、懂礼、明义、守信，引导学生增强民族自信和价值观，陶冶了学生的身心，培养学生崇尚儒雅，富有活力、乐于学习的良好习惯和品质
2	报告厅走廊及陈列室改造	修建报告厅及陈列室，以满足日常教师开会需要，陈列室主要用于陈列学校一些奖杯等等	走廊外文化标识道德讲坛、陈列室增加格子间，放物台，奖品奖杯有序放置，一目了然。

3	学校参加区组织的唱红歌比赛	积极参加红歌比赛，展现我校的风采，歌颂美好的祖国	红歌能唤起人们的红色记忆，红色歌曲大都是当时实践的产物，革命的写照，回顾经典，重温历史，不忘岁月的屈辱与艰辛，明白新中国成立的不易，比赛完成的相当出色！
4	学校特色队表演	展现学校的摔跤队特色，争取特色学校	比赛有利于应在氛围，培养竞争意识，调动学生积极性，促进特色项目的真实水平，有利于发挥学生的创造性，增长学生才干，展示特色项目的真实水平，比赛进行的很顺利，取得全区第一名的好成绩

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)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。

(四)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。

(五)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。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)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）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的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 教育（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）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

3. 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。

4. 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。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助以外用于其他优抚方面的支出。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

（参考《2019 年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

（十）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十一）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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)各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	教育政策性项目、教育专项业务项目（区级）							
主管部门	硚口区教育局				实施单位	武汉市硚口区崇仁路中学		
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	107.00	7	7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.00	7	7	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	100.00	0	0	-		-	
年度总体 目标	预期目标				实际完 成情况			
	保障校园安全，师生人身安全和财产安全得到切实保障。 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。				加强了校园及周边安全管理，学校教育教学设备设 施随着教育发展和学校教学需要不断完善。学校教 育条件信息化，为实现优质高效的教育教学提供了 有力的硬件环境支撑。			
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	聘请保安人数	2	2	8	8	
			安保巡视计划完成率 (=平均每天实际巡视次数/计划每天巡视次数)	100%	100%	8	8	
		质量指标	教师考核合格率	100%	100%	6	6	
			安全事故发生次数	0	0	6	6	
			设备采购质量合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	完成时间	2019年	完成	8	8	
		成本指标	保安工资标准	35000元/年	63800元/年	8	4	财政批复预算标准较低
	效果指标	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	10	
		社会效益指标	进一步完善校园各项服务设施	完成	完成	10	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	8	
		可持续影响	活动取得的成绩、荣誉			10	9	
	总分					100	93	

(2019年度)