

附件 1

# 2019 年度武汉市硚口区第二十九中学部门决算

2020 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市硚口区第二十九中学概况

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 武汉市硚口区第二十九中学 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 武汉市硚口区第二十九中学 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 武汉市硚口区第二十九中学 概况

## 一、部门主要职能

我校是一所武汉市市级示范高中，在九年义务教育基础上进一步提高国民素质，面向大众全面落实《国务院关于基础教育改革与发展的决定》所确定的基础教育培养目标，为学生的终身发展奠定基础的基础教育学校。特别强调使学生初步形成正确的世界观、人生观、价值观；热爱社会主义祖国，热爱中国共产党，自觉维护国家尊严和利益，继承中华民族的优秀传统，弘扬民族精神，有为民族振兴和社会进步作贡献的志向与愿望；具有民主与法制意识，遵守国家法律和社会公德，具有维护社会正义，自觉行使公民的权利，履行公民的义务，对自己的行为负责，具有社会责任感；具有终身学习的愿望和能力，掌握适应时代发展需要的基础知识和基本技能，学会收集、判断和处理信息，具有初步的科学人文素养、环境意识、创新精神与实践能力和实践能力；具有强健的体魄、顽强的意志，形成积极健康的生活方式和审美情趣，初步具有独立生活的能力、职业意识、创业精神和人生规划能力。学校在党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，在上级部门坚强领导下，紧紧依靠广大教职工，围绕学校“文理主阵地，艺体西创品牌”和“特色化、信息化、国

际化”的办学定位，围绕学校“队伍工程”“特色工程”“质量工程”2019年度三大重点，以立德树人、五育并举为根本任务，切实推进学校特色打造和持续发展，较好地完成了年度各项工作任务，教育事业取得长足发展。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区第二十九中学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

## 三、部门人员构成

武汉市硚口区第二十九中学在职实有人数 131 人，其中：事业 131.00 人。

离退休人员 0 人。

# 第二部分 武汉市硚口区第二十九中学 2019 年度部门决算表

## 2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区第二十九中学

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  | 4,515.72 | 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  | 153.18   | 四、公共安全支出        | 31 | 0.00     |
| 五、经营收入          | 5  | 0.00     | 五、教育支出          | 32 | 3,541.56 |
| 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 | 264.59   |
|                 | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 36 | 447.46   |
|                 | 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 | 415.29   |
|                 | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>   | 24 | 4,668.90 | <b>本年支出合计</b>   | 51 | 4,668.90 |
| 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     |
| <b>总计</b>       | 27 | 4,668.90 | <b>总计</b>       | 54 | 4,668.90 |

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：武汉市硚口区第二十九中学

单位：万元

| 项 目              |                  |   | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|------------------|------------------|---|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |   |            |            |                |          |          |                      |          |
|                  | 类                | 款 | 项          | 1          | 2              | 3        | 4        | 5                    | 6        |
| 栏次               |                  |   |            |            |                |          |          |                      |          |
| 合计               |                  |   | 4,668.90   | 4,515.72   |                | 153.18   |          |                      |          |
| 205              | 教育支出             |   | 3,541.55   | 3,388.37   |                | 153.18   |          |                      |          |
| 20502            | 普通教育             |   | 3,340.19   | 3,187.01   | 0.00           | 153.18   | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2050204          | 高中教育             |   | 3,340.19   | 3,187.01   | 0.00           | 153.18   | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 20509            | 教育费附加安排的支出       |   | 201.36     | 201.36     |                |          |          |                      |          |
| 2050999          | 其他教育费附加安排的支出     |   | 201.36     | 201.36     |                |          |          |                      |          |
| 208              | 社会保障和就业支出        |   | 264.59     | 264.59     |                |          |          |                      |          |
| 20805            | 行政事业单位离退休        |   | 262.49     | 262.49     |                |          |          |                      |          |
| 2080502          | 事业单位离退休          |   | 0.34       | 0.34       |                |          |          |                      |          |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |   | 262.15     | 262.15     |                |          |          |                      |          |
| 20808            | 抚恤               |   | 2.10       | 2.10       |                |          |          |                      |          |
| 2080899          | 其他优抚支出           |   | 2.10       | 2.10       |                |          |          |                      |          |
| 210              | 卫生健康支出           |   | 447.47     | 447.47     |                |          |          |                      |          |
| 21011            | 行政事业单位医疗         |   | 447.47     | 447.47     |                |          |          |                      |          |
| 2101102          | 事业单位医疗           |   | 131.69     | 131.69     |                |          |          |                      |          |
| 2101103          | 公务员医疗补助          |   | 296.57     | 296.57     |                |          |          |                      |          |
| 2101199          | 其他行政事业单位医疗支出     |   | 19.21      | 19.21      |                |          |          |                      |          |
| 221              | 住房保障支出           |   | 415.29     | 415.29     |                |          |          |                      |          |
| 22102            | 住房改革支出           |   | 415.29     | 415.29     |                |          |          |                      |          |
| 2210201          | 住房公积金            |   | 341.29     | 341.29     |                |          |          |                      |          |
| 2210202          | 租房补贴             |   | 74.00      | 74.00      |                |          |          |                      |          |

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。



|               |    |          |                 |    |          |          |   |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|---|
|               |    |          |                 |    |          | 政拨款      |   |
| 栏次            |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3        | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 4,515.72 | 一、一般公共服务支出      | 30 |          |          |   |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |          | 二、外交支出          | 31 |          |          |   |
|               | 3  |          | 三、国防支出          | 32 |          |          |   |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出        | 33 |          |          |   |
|               | 5  |          | 五、教育支出          | 34 | 3,388.38 | 3,388.38 |   |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出        | 35 |          |          |   |
|               | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 |          |          |   |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 37 | 264.59   | 264.59   |   |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 38 | 447.46   | 447.46   |   |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出        | 39 |          |          |   |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 40 |          |          |   |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出        | 41 |          |          |   |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 42 |          |          |   |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出    | 43 |          |          |   |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 44 |          |          |   |
|               | 16 |          | 十六、金融支出         | 45 |          |          |   |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 46 |          |          |   |
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 |          |          |   |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 48 | 415.29   | 415.29   |   |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 49 |          |          |   |
|               | 21 |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 |          |          |   |
|               | 22 |          | 二十二、其他支出        | 51 |          |          |   |
|               | 23 |          |                 | 52 |          |          |   |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 4,515.72 | <b>本年支出合计</b>   | 53 | 4,515.72 | 4,515.72 |   |

|               |    |          |             |    |          |          |
|---------------|----|----------|-------------|----|----------|----------|
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 |          | 年末财政拨款结转和结余 | 54 |          |          |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 |          |             | 55 |          |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |          |             | 56 |          |          |
|               | 28 |          |             | 57 |          |          |
| <b>总计</b>     | 29 | 4,515.72 | <b>总计</b>   | 58 | 4,515.72 | 4,515.72 |

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：武汉市硚口区第二十九中学

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                 | 1               | 2               | 3            |
|              |      | 栏次                |                 |                 |              |
|              |      | 合计                | <b>4,515.72</b> | <b>4,503.79</b> | <b>11.93</b> |
| <b>205</b>   |      | <b>教育支出</b>       | <b>3,388.38</b> | <b>3,376.45</b> | <b>11.93</b> |
| <b>20502</b> |      | <b>普通教育</b>       | <b>3,187.02</b> | <b>3,178.09</b> | <b>8.93</b>  |
| 2050204      |      | 高中教育              | 3,187.02        | 3,178.09        | 8.93         |
| <b>20509</b> |      | <b>教育费附加安排的支出</b> | <b>201.36</b>   | <b>198.36</b>   | <b>3.00</b>  |
| 2050999      |      | 其他教育费附加安排的支出      | 201.36          | 198.36          | 3.00         |
| <b>208</b>   |      | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>264.58</b>   | <b>264.58</b>   |              |
| <b>20805</b> |      | <b>行政事业单位离退休</b>  | <b>262.49</b>   | <b>262.49</b>   |              |
| 2080502      |      | 事业单位离退休           | 0.34            | 0.34            |              |
| 2080505      |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 262.15          | 262.15          |              |
| <b>20808</b> |      | <b>抚恤</b>         | <b>2.09</b>     | <b>2.09</b>     | <b>0.00</b>  |
| 2080899      |      | 其他优抚支出            | 2.09            | 2.09            | 0.00         |
| <b>210</b>   |      | <b>卫生健康支出</b>     | <b>447.47</b>   | <b>447.47</b>   |              |
| <b>21011</b> |      | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>447.47</b>   | <b>447.47</b>   |              |
| 2101102      |      | 事业单位医疗            | 131.69          | 131.69          |              |
| 2101103      |      | 公务员医疗补助           | 296.57          | 296.57          |              |
| 2101199      |      | 其他行政事业单位医疗支出      | 19.21           | 19.21           | 0.00         |
| <b>221</b>   |      | <b>住房保障支出</b>     | <b>415.29</b>   | <b>415.29</b>   |              |
| <b>22102</b> |      | <b>住房改革支出</b>     | <b>415.29</b>   | <b>415.29</b>   |              |
| 2210201      |      | 住房公积金             | 341.29          | 341.29          |              |

|         |      |       |       |
|---------|------|-------|-------|
| 2210202 | 提租补贴 | 74.00 | 74.00 |
|---------|------|-------|-------|

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：武汉市硚口区第二十九中学

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         | 3,693.46 | 302      | 商品和服务支出   | 332.03 | 307      | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101    | 基本工资           | 667.77   | 30201    | 办公费       | 157.86 | 30701    | 国内债务付息             |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 206.51   | 30202    | 印刷费       |        | 310      | 资本性支出              | 14.20 |
| 30103    | 奖金             |          | 30203    | 咨询费       |        | 31002    | 办公设备购置             | 4.16  |
| 30106    | 伙食补助费          |          | 30204    | 手续费       |        | 31003    | 专用设备购置             | 10.04 |
| 30107    | 绩效工资           | 1,812.00 | 30205    | 水费        | 15.01  | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 245.46   | 30206    | 电费        | 16.65  | 31013    | 公务用车购置             |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 34.70    | 30207    | 邮电费       | 0.53   | 31019    | 其他交通工具购置           |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 131.69   | 30208    | 取暖费       |        | 31021    | 文物和陈列品购置           |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209    | 物业管理费     | 9.31   | 31022    | 无形资产购置             |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 33.50    | 30211    | 差旅费       | 0.86   | 31099    | 其他资本性支出            |       |
| 30113    | 住房公积金          | 341.29   | 30212    | 因公出国（境）费用 |        | 312      | 对企业补助              |       |
| 30114    | 医疗费            | 208.30   | 30213    | 维修（护）费    | 30.67  | 31204    | 费用补贴               |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 12.24    | 30214    | 租赁费       |        | 31299    | 其他对企业补助            |       |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 464.10   | 30215    | 会议费       |        | 399      | 其他支出               |       |
| 30301    | 离休费            |          | 30216    | 培训费       | 22.37  | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30302    | 退休费            | 356.53   | 30217    | 公务接待费     |        |          |                    |       |

|        |             |          |        |           |       |  |        |  |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|--|--------|--|
| 30303  | 退职（役）费      |          | 30218  | 专用材料费     |       |  |        |  |
| 30304  | 抚恤金         | 16.95    | 30224  | 被装购置费     |       |  |        |  |
| 30305  | 生活补助        | 2.35     | 30225  | 专用燃料费     |       |  |        |  |
| 30306  | 救济费         |          | 30226  | 劳务费       | 30.14 |  |        |  |
| 30307  | 医疗费补助       | 88.27    | 30227  | 委托业务费     |       |  |        |  |
| 30308  | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      | 13.07 |  |        |  |
| 30309  | 奖励金         |          | 30229  | 福利费       | 11.89 |  |        |  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |          | 30231  | 公务用车运行维护费 |       |  |        |  |
|        |             |          | 30239  | 其他交通费用    | 1.18  |  |        |  |
|        |             |          | 30240  | 税金及附加费用   |       |  |        |  |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 22.49 |  |        |  |
| 人员经费合计 |             | 4,157.56 | 公用经费合计 |           |       |  | 346.23 |  |

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。

## 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：武汉市硚口区第二十九中学

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。

备注：本单位没有“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：武汉市硚口区第二十九中学

单位：万元

| 项 目      |   |      | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年<br>收入 | 本年支出   |          |          | 年末结转和结<br>余 |
|----------|---|------|-----------------|----------|--------|----------|----------|-------------|
| 功能分类科目编码 |   | 科目名称 |                 |          | 小<br>计 | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 |             |
| 类        | 款 | 项    | 1               | 2        | 3      | 4        | 5        | 6           |
|          |   |      | 栏次<br>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。

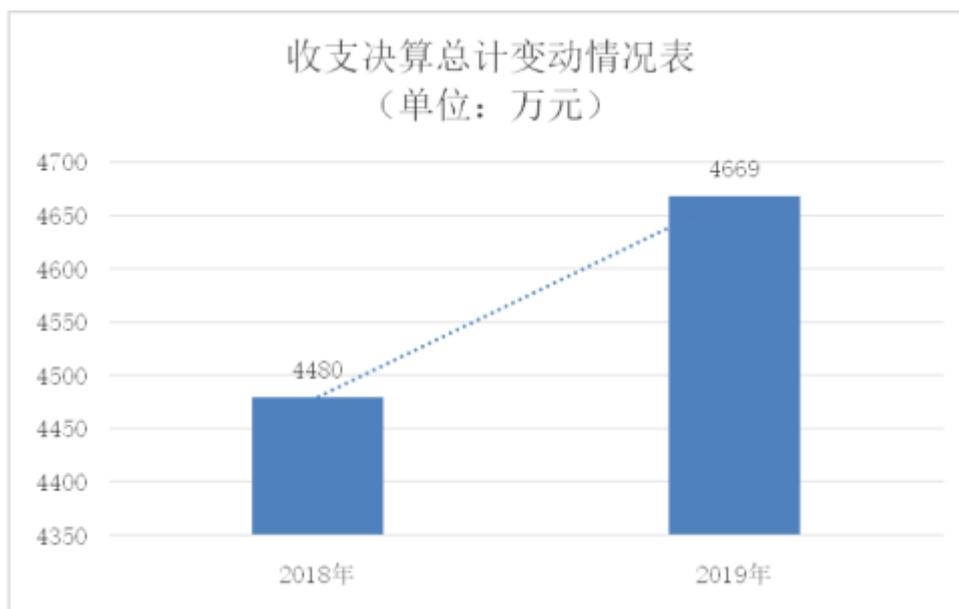
备注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

# 第三部分 武汉市硚口区第二十九中学 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 4,668.90 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 188.64 万元，增长 4.21%，主要原因是电脑更新、退休教师去世安葬抚恤引起的变动。

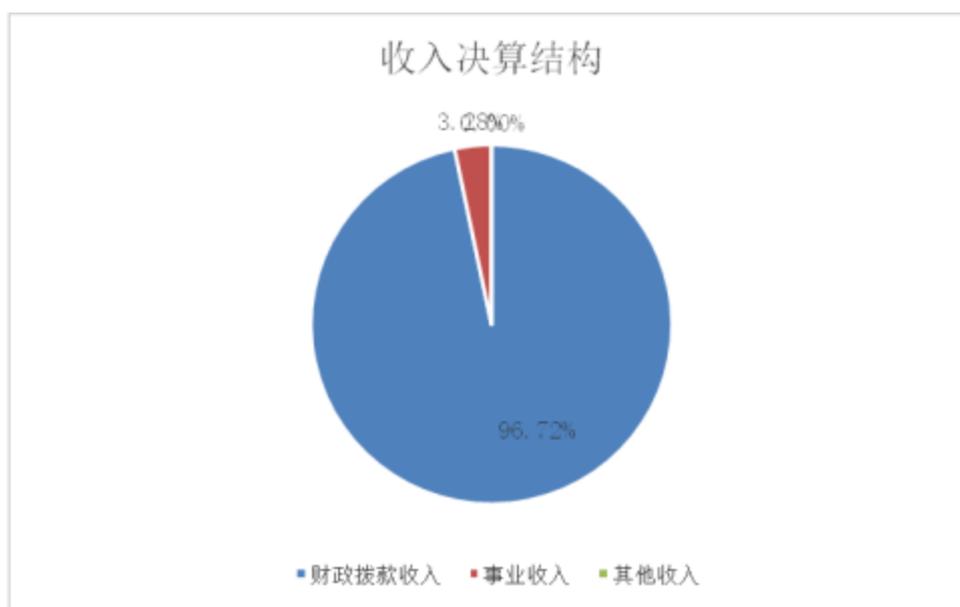
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 4,668.90 万元。其中：财政拨款收入 4,515.72 万元，占本年收入 96.72%；事业收入 153.18 万元，占本年收入 3.28%。

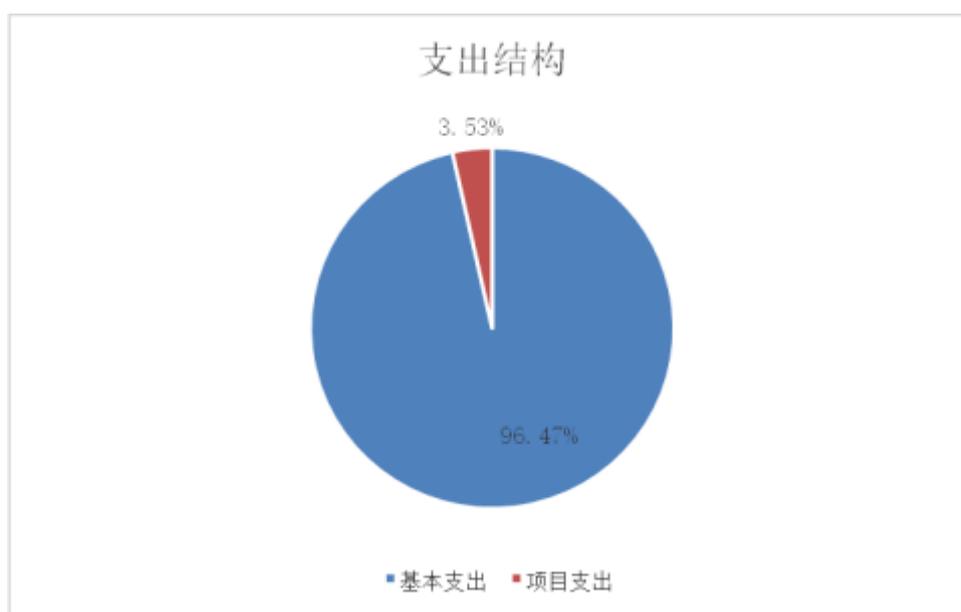
图 2：收入决算结构



## 三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 4,668.90 万元。其中：基本支出 4,503.80 万元，占本年支出 96.46%；项目支出 165.10 万元，占本年支出 3.54%。

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 4,515.72 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 192.06 万元，增长 4.44%。主要原因是电脑更新、退休教师去世安葬抚恤引起的变动。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(略)



## 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 4,515.72 万元，占本年支出合计的 96.72%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 192.07 万元，增长 4.44%。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 4,515.72 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 3,388.38 万元，占 75.04%；社会保障和就业(类)支出 264.59 万元，占 5.86%；卫生健康(类)支出 447.46 万元，占 9.91%；住房保障(类)支出 415.29 万元，占 9.20%。

### (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 4,553.73 万元，支出决算为 4,515.72 万元，完成年初预算的 99.17%。其中：基本支出 4,503.79 万元，项目支出 165.10 万元。项目投入合计 165.10 万元：

一、商品和服务支出共计 109.79 万元：其中 1. 办公费 69.39 万元； 2. 物业管理费 21.68 万元（包含学校安保费用 11.65 万元、校园保洁费用 10.03 万元）； 3. 劳务费 17.93 万元； 4. 其他交通费 0.79 万元。

二、对个人和家庭的补助 4.93 万元（助学金）。

三、资本性支出 50.38 万元，其中：办公设备购置 2.10 万元、专用设备购置 48.28 万元。

1. 教育支出（类）。年初预算为 3,349.32 万元，支出决算为 3,388.38 万元，完成年初预算的 101.17%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是电脑更新；二是退休教师去世安葬抚恤费。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 315.79 万元，支出决算为 264.59 万元，完成年初预算的 83.79%。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 459.44 万元，支出决算为 447.46 万元，完成年初预算的 97.39%。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 429.18 万元，支出决算为 415.29 万元，完成年初预算的 96.76%。

## 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 4,503.79 万元，其中，**人员经费 4,157.56 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；**公用经费 346.23 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、培训费、专用材料费、专用燃料费、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。

## 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。

武汉市硚口区第二十九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第二十九中学本级 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。

2019 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%，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%，比年初预算增加(减少) 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%；其中：

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

2019 年武汉市硚口区第二十九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%。

## 八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 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，我部门(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 3 个，资金 11.93 万元。组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 165.10 万元。从绩效评价情况来看，项目资金投入加大了学校办学水平的提升，促进了学校特色发展，促进了教师能力提升，促进了学校内涵建设，促进了区域内学校整体均衡发展。

### (二) 绩效自评结果。

我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。我单位今年在市级部门决算中有 1 个一级项目，其中包括 3 个二级子项目（办公费足球经费、西班牙语经费、学生助学金），此次以一级项目教育专项业务项目（区级）作为绩效自评对象。

1. 足球经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。由 2016 年参加湖北省校园足球锦标赛到 2019 年湖北省校园足球总决赛，名次由 2016 年的第 6 名到 2019 年的湖北省校园足球总决赛冠军。我校啦啦操两个队在全国啦啦操联赛（武汉

站)比赛中,从在全市 58 个队伍中脱颖而出,获得第一名的优异成绩,随后在在区校园足球联赛、校园艺术节和、2019 届高三成人礼等进行展示,并在下学期的参加武汉市校园啦啦操比赛中获得二等奖。

2. 西班牙语项目绩效自评综述:项目全年预算数为 3 万元,执行数为 3 万元,完成预算的 100%。现代学校制度建设逐步完善和修正,结合时代要求,不断在教育、教学环节和行为管理及其校园文化建设等方面进行规范,形成了完整的制度体系,有规可循,有章可据,依法依规开展教育教学,多元民主化管理,借助信息技术积极探索智慧化管理。

3. 助学金项目绩效自评综述:项目全年预算数为 4.93 万元,执行数为 4.93 万元,完成预算的 100%。对困难学生给与补助,建档立卡,资助资金及时到位。

(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年度武汉市硚口区第二十九中学(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。

## (二) 政府采购支出情况。

2019年度武汉市硚口区第二十九中学政府采购支出总额0.00万元。

## (三) 国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市硚口区第二十九中学共有车辆 0 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 1 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

## 一、进一步完善财务管理

学校制定和完善了财务管理制度，单位党政联席会有执行“三重一大”制度、学习财务相关规定的台账和记录。严格按《预算法》、《硚口区 2019 年政府集中采购目录及采购限额标准》执行 2019 年预算。招生和收费规范，严格按计划招生，每学期对收费标准进行公示，无乱收费行为。各项采购手续规范，资产管理规范，积极开展 2019 年硚口区行政事业单位国有资产清查工作，并以资产清查专项工作为契机，进一步提高资产管理水平。

## 二、进一步规范国有资产管理

设施设备管理规范，有专职管理人员管理，严格执行管理规章制度，设备完好、环境整洁，有完整的使用记录，完好率和使用率达标。积极配合督导室《学校条件装备管理与使用联合视导工作》的设备专项督查工作，进一步提升学校设备管理水平。学校继续发挥信息化特色校示范作用，提升高质高效科技教育水平，今年是学校创客空间建设收官之年，整合校内科技设备资源，积极探索创客教育模式，开设特色创客教育课程，不断提高学生创新能力。

## 三、进一步加强设施设备场地管理

学校校舍及配套设施固定资产清册及相关图册齐全，工程项目建设手续规范，加强对学校设施的安全管理，定期检查学校用房、用电、防火等安全，及时消除各类安全隐患。因学校教育场地不够，同时食堂面积小，功能布局不符合标准，总务仓库老旧，存在漏水、漏电等消防安全隐患。按照学校 2019 年预算计划，及时完成学校门面回收工作，并对回收门面、食堂及通用技术室进行整体设计改造，改造后的食堂布局科学、装修大气，从根源上解决学校师生就餐难的问；将回收门面及部分仓库改造成阅览、创客、心理活动中心，为学校申请“武汉市特色高中”打下基石。

#### 四、做好精准扶贫年度工作

完善扶贫投入稳定增长机制，坚持精准扶贫和精准脱贫支持政策不变、投入力度不减，保障各项精准扶贫政策有效落实，不断巩固脱贫攻坚成效。

### 二、重点工作事项标题

(主要内容)

| 序号 | 重要事项      | 工作内容及目标   | 完成情况  |
|----|-----------|---|---|
| 1  | 进一步完善财务管理 | 学校制定和完善了财务管理制度，单位党政联席会有执行“三重一大”制度、学习财务相关规定的台账和记录。严格按照《预算法》、《硚口区2019年政府集中采购目录及采购限额标准》执行2019年预算。招生和收费规范，严格按计划招生，每学期对收费标 | 学校制定和完善了财务管理制度，单位党政联席会有执行“三重一大”制度、学习财务相关规定的台账和记录。严格按照《预算法》、《硚口区2019年政府集中采购目录及采购限额标准》执行2019年预算。招生和收费规范，严 |

|   |                    |   |   |
|---|--------------------|---|---|
|   |                    | <p>准进行公示，无乱收费行为。各项采购手续规范，资产管理规范，积极开展2019年硚口区行政事业单位国有资产清查工作，并以资产清查专项工作为契机，进一步提高资产管理水平。</p> | <p>格按计划招生，每学期对收费标准进行公示，无乱收费行为。各项采购手续规范，资产管理规范，积极开展2019年硚口区行政事业单位国有资产清查工作，并以资产清查专项工作为契机，进一步提高资产管理水平。</p> |
| 2 | <p>进一步规范国有资产管理</p> | <p>设施设备管理规范，有专职管理人员管理，严格执行管理制度，设备完好、环境整洁，有完整的使用记录，完好率和使用率达标。积极配合督导室《学校</p>                | <p>设施设备管理规范，有专职管理人员管理，严格执行管理制度，设备完好、环境整洁，有完整的使用记录，完好率和使用率达标。积极配</p>                                     |

|   |                 |   |  |
|---|-----------------|---|--|
|   |                 | <p>条件装备管理与使用联合视导工作》的设备专项督查工作，进一步提升学校设备管理水平。学校继续发挥信息化特色校示范作用，提升高质高效科技教育水平，今年是学校创客空间建设收官之年，整合校内科技设备资源，积极探索创客教育模式，开设特色创客教育课程，不断提高学生创新能力。</p> | <p>合督导室《学校条件装备管理与使用联合视导工作》的设备专项督查工作，进一步提升学校设备管理水平。学校继续发挥信息化特色校示范作用，提升高质高效科技教育水平，今年是学校创客空间建设收官之年，整合校内科技设备资源，积极探索创客教育模式，开设特色创客教育课程，不断提高学生创新能力。</p> |
| 3 | <p>进一步加强设施设</p> | <p>学校校舍及配套设<br/>施固定资产清册及相</p>   | <p>学校校舍及配<br/>套设施固定资产清</p>   |

|           |  |  |
|-----------|--|--|
| 备场地<br>管理 | 关图册齐全，工程项目建设手续规范，加强对学校设施的安全管理，定期检查学校用房、用电、防火等安全，及时消除各类事故隐患。因学校教育场地不够，同时食堂面积小，功能布局不符合标准，总务仓库老旧，存在漏水、漏电等消防安全隐患。按照学校 2019 年预算计划，及时完成学校门面回收工作，并对回收门面、食堂及通用技术室进行整体设计改造，改造后的食堂布局科学、装修大气，从根源上解决学校师生就餐难的问题；将回收门面及部 | 册及相关图册齐全，工程项目建设手续规范，加强对学校设施的安全管理，定期检查学校用房、用电、防火等安全，及时消除各类事故隐患。因学校教育场地不够，同时食堂面积小，功能布局不符合标准，总务仓库老旧，存在漏水、漏电等消防安全隐患。按照学校 2019 年预算计划，及时完成学校门面回收工作，并对回收门面、食堂及通用技术室进行整体设计改造，改造后的食堂布局科 |
|-----------|--|--|

|   |                   |   |  |
|---|-------------------|---|--|
|   |                   | <p>分仓库改造成阅览、创客、心理活动中心，为学校申请“武汉市特色高中”打下基石。</p>                           | <p>学、装修大气，从根源上解决学校师生就餐难的问题；将回收门面及部分仓库改造成阅览、创客、心理活动中心，为学校申请“武汉市特色高中”打下基石。</p> |
| 4 | <p>做好精准扶贫年度工作</p> | <p>完善扶贫投入稳定增长机制，坚持精准扶贫和精准脱贫支持政策不变、投入力度不减，保障各项精准扶贫政策有效落实，不断巩固脱贫攻坚成效。</p> | <p>完善扶贫投入稳定增长机制，坚持精准扶贫和精准脱贫支持政策不变、投入力度不减，保障各项精准扶贫政策有效落实，不断巩固脱贫攻坚成效。</p>      |

## 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）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）其他用于教育管理事务方面的支出。

2. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

3. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

4. 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。

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

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口

管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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）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

( 2019 年度)

|          |              |        |                    |  |           |      |     |   |
|----------|--------------|--------|--------------------|--|-----------|------|-----|---|
| 项目名称     | 教育专项业务项目（区级） |        |                    |  |           |      |     |   |
| 主管部门     | 武汉市硚口区教育局    |        |                    | 实施单位   | 武汉市第二十九中学 |      |     |   |
| 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       | 165.10 | 165.10             | 165.10   | 10        | 100% | 10  |   |
|          | 其中：当年财政拨款    | 11.93  | 11.93              | 11.93  | -         | 100% | -   |   |
|          | 上年结转资金       |        |                    |  | -         |      | -   |   |
|          | 其他资金         | 153.17 | 153.17             | 153.17   | -         | 100% | -   |   |
| 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         | 数量指标   | 指标 1：专项业务项目（区级）办公费 | 教师工作餐 3000 元/人，日常办公印刷与制作（办公用品、油印、招生展板等），直饮水滤芯更换及水质检测的费用，消防设备的维护，及西语课程费用、足球经费和学生资助。 | 98%       | 4    | 3.5 | 依据上级指示，教职工餐费每人每年 3000 元标准支付干部职工用餐费用，必须在控制成本的前提下，满足师生就餐要求。 |
|          |              |        | 指标 2：专项业务项目（区      | 设备采购计划完成率=2019 年全年已采购设备  | 100%      | 4    | 4   | 相关设备已不能满足甚至制约教育教学的  |

|      |                            |   |      |   |     |  |
|------|----------------------------|---|------|---|-----|--|
|      | 级) 办公设备购置                  | 数量/2109 年全年计划采购设备数量, 包括教学设备、班班通白板投影仪、纸张硒鼓、新高考设备                                 |      |   |     | 需要, 在改造升级之后, 也需进行定期维护与保养, 节约相关成本。                            |
|      | 指标 3: 专项业务项目 (区级) 劳务费      | 聘用教师 (6 人) 劳务费, 保障学校教育教学工作量的完成  | 100% | 4 | 4   | 学校学科教师极不平衡, 尽管上级部门协调, 但仍不满足教育教学的需要, 会根据教学实际情况及时分析并作出人员配备的调整。 |
|      | 指标 4: 专项业务项目 (区级) 维修 (护) 费 | 食堂改造及配套工程、学校室内外墙面粉刷、艺术楼功能改造   | 100% | 4 | 4   | 食堂改造的实施满足了师生在校就餐的需求, 增加了师生活动场地。                              |
|      | 指标 5: 物业管理费                | 学校安保 (4 名) 及校园保洁 (保洁 2 名、水电维修工 1 人) 费用, 切实保障学校的安全运行, 实现科学管理                     | 100% | 4 | 3.5 | 明确专项资金使用目的, 使学校环境安全得到有力保障, 环境更舒适。                            |
| 质量指标 | 指标 1: 专项业务项目 (区级) 办公费      | 教师在校工作每日就餐 100%; 直饮水滤芯更换及水质检测 100% 完成; 消防设备的维护 100% 完成; 西语课程、足球训练和学生资助 100% 完成。 | 100% | 3 | 2.5 | 定期对各项设备进行维护, 保证设备质量, 确保校园环境的卫生与安全                            |
|      | 指标 2: 专项业务项目 (区级) 办公设备购置   | 设备验收合格率=已验收设备数量/2019 年实际采购设备数量<br>设备是否有学校组织验收合格入库程序                             | 是    | 3 | 2.5 | 严格执行入库程序, 确保数量与质量到位, 落实到师生实处。                                |
|      | 指标 3: 专项业务项目 (区级) 劳务费      | 按教育局要求, 考核达到相应年级学科合格率和优秀率   | 100% | 3 | 3   |  |
|      | 指标 4: 专项业务项目 (区级) 维修 (护) 费 | 维修 (护) 合格率=2020 年园维修 (护) 合格 (面积) 数量/2020 年已完工维修 (护) (面积) 数量                     | 100% | 3 | 3   |  |
|      | 指标 5: 物业管理费                | 1. 是否已制定或具有科学合理的业务管理制度 2. 是否已制定或具有科学合理的业务管理制度 3. 是否已制定或具有科学合理的业务管理制度            | 是    | 3 | 3   |  |
| 时效指标 | 指标 1: 专项业务项目 (区级) 办公费      | 在本年内完成各项计划  | 95%  | 3 | 3   |  |
|      | 指标 2: 专项业务项目 (区级) 办公设备购置   | 1. 是否严格按照预算计划的工作时序推进工作, 合理安排资金使用进度, 按时完成资金支付计划。<br>2. 是否在合同约定时间内完成              | 是    | 3 | 3   |  |
|      | 指标 3: 专项业务项目 (区级) 劳务费      | 保障学校教育教学质量的稳步提升   | 是    | 3 | 3   |  |

|      |        |                                      |  |      |   |     |   |
|------|--------|--------------------------------------|--|------|---|-----|---|
|      |        | 指标 4: 专项业务项目(区级)维修(护)费               | 1. 是否严格按照预算计划的工作时序推进工作, 合理按排资金使用进度, 按时完成资金支付计划 2. 是否在合同约定时间内完成     | 是    | 3 | 3   | 进一步严格按照预算计划的工作时序推进工作, 合理安排资金使用进度, 按时完成资金支付计划。 |
|      |        | 指标 5: 物业管理费                          | 是否严格按照预算计划的工作时序推进工作, 合理安排资金使用进度, 按时完成资金支付计划。                       | 是    | 3 | 3   | 根据签订合同实际情况完成款项的安排, 确保预算项目按时完成                 |
|      | 成本指标   | 指标 1: 教育政策性项目教育专项业务项目(附加)(政府采购)资金节约率 | (政府采购)资金节约率=1-当年决算执行金额/当年预算计划金额<br>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  | 100% | 3 | 3   | 进一步加强和完善政府采购制度, 所有项目严格按照预算进行有效的成本控制           |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 专项业务项目(区级)办公费                  | 用以反映和考核部门(单位)对办公经费的实际执行情况。<br>办公经费预算执行差异率=(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%   | 100% | 3 | 3   |   |
|      |        | 指标 2: 专项业务项目(区级)办公设备购置               | 用以反映和考核部门(单位)对设备购置经费的实际执行情况。设备购置费预算执行差异率=(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%    | 100% | 3 | 3   |   |
|      |        | 指标 3: 专项业务项目(区级)劳务费                  | 用以反映和考核部门(单位)对劳务经费的实际执行情况。劳务经费预算执行差异率=(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%       | 100% | 3 | 3   |   |
|      |        | 指标 4: 专项业务项目(区级)维修(护)费               | 用以反映和考核部门(单位)对维修(护)经费的实际执行情况。维修(护)经费预算执行差异率=(决算数-调整预算数)/调整预算数*100% | 100% | 3 | 3   |   |
|      |        | 指标 5: 物业管理费                          | 用以反映和考核部门(单位)对物业管理经费的实际执行情况。物业管理经费预算执行差异率=(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%   | 100% | 3 | 3   |   |
|      | 社会效益指标 | 指标 1: 专项业务项目(区级)办公费                  | 保障校园教育教学质量的稳步提升  | 100% | 3 | 3   | 学校将进一步加强安保工作, 确保无重大安全责任事故                     |
|      |        | 指标 2: 专项业务项目(区级)办公设备购置               | 保障校园教育教学质量的稳步提升  | 100% | 3 | 2.5 | 学校将进一步加强宣传和教育管理, 努力提高社会公众或服务对象对部门履职效果的满意程度    |

|       |           |                        |                        |      |     |     |   |
|-------|-----------|------------------------|------------------------|------|-----|-----|---|
|       |           | 指标 3: 专项业务项目(区级)劳务费    | 保障校园教育教学质量的稳步提升        | 100% | 3   | 3   |   |
|       |           | 指标 4: 专项业务项目(区级)维修(护)费 | 社会公众或服务对象对部门履职效果的满意程度  | 100% | 3   | 3   |   |
|       |           | 指标 5: 物业管理费            | 社会公众或服务对象对部门履职效果的满意程度  | 100% | 3   | 3   |   |
|       | 生态效益指标    | 指标 1:                  |                        |      |     |     |   |
|       |           | 指标 2:                  |                        |      |     |     |   |
|       |           | .....                  |                        |      |     |     |   |
|       | 可持续影响指标   | 指标 1:                  |                        |      |     |     |   |
|       |           | 指标 2:                  |                        |      |     |     |   |
|       |           | .....                  |                        |      |     |     |   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 专项业务项目(区级)办公费    | 教职员对学校工作满意度 100%       | 99%  | 4   | 3.5 | 学校将进一步加强宣传和教育管理,努力提高社会公众或服务对象对部门履职效果的满意程度 |
|       |           | 指标 2: 专项业务项目(区级)办公设备购置 | 学生、家长及教师对其工作环境满意度 100% | 100% | 4   | 4   |   |
|       |           | 指标 3: 专项业务项目(区级)劳务费    | 学生、家长及教师对其工作环境满意度 100% | 100% | 3   | 3   |   |
|       |           | 指标 4: 专项业务项目(区级)维修(护)费 | 学生、家长及教师对其工作环境满意度 100% | 100% | 3   | 3   |   |
|       |           | 指标 5: 物业管理费            | 教职员对学校工作满意度 100%       | 100% | 3   | 3   |   |
|       |           |                        |                        |      |     |     |   |
| 总分    |           |                        |                        |      | 100 | 97  |   |

