

附件 1

2019 年度武汉市硚口区建乐村小学部门 决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区建乐村小学概况

- 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 武汉市硚口区建乐村小学 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 武汉市硚口区建乐村小学 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 武汉市硚口区建乐村小学概况

一、部门主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区建乐村小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉市硚口区建乐村小学 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

武汉市硚口区建乐村小学在职实有人数 51 人，其中：行政 0 人，事业 51.00 人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市硚口区建乐村小学 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区建乐村小学

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	2,115.30	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	1,622.67
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	143.07
	9		九、卫生健康支出	36	198.75
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	150.81
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	2,115.30	本年支出合计	51	2,115.30
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	2,115.30	总计	54	2,115.30

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：武汉市硚口区建乐村小学

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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2, 115. 30	2, 115. 30					
205			教育支出	1, 622. 67	1, 622. 67					
20502			普通教育	1, 528. 58	1, 528. 58					
2050202			小学教育	1, 528. 58	1, 528. 58					
20507			特殊教育	3. 85	3. 85					
2050701			特殊学校教育	3. 85	3. 85					
20509			教育费附加安排的支出	90. 24	90. 24					
2050999			其他教育费附加安排的支出	90. 24	90. 24					
208			社会保障和就业支出	143. 07	143. 07					
20805			行政事业单位离退休	143. 07	143. 07					
2080502			事业单位离退休	54. 70	54. 70					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	88. 37	88. 37					
210			卫生健康支出	198. 75	198. 75					
21011			行政事业单位医疗	198. 75	198. 75					
2101102			事业单位医疗	37. 13	37. 13					
2101103			公务员医疗补助	151. 45	151. 45					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10. 17	10. 17					
221			住房保障支出	150. 81	150. 81					
22102			住房改革支出	150. 81	150. 81					
2210201			住房公积金	124. 06	124. 06					
2210202			提租补贴	26. 75	26. 75					

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：武汉市硚口区建乐村小学

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,115.30	1,906.62	208.68			
205			教育支出	1,622.67	1,413.99	208.68			
20502			普通教育	1,528.58	1,379.31	149.27			
2050202			小学教育	1,528.58	1,379.31	149.27			
20507			特殊教育	3.85		3.85			
2050701			特殊学校教育	3.85		3.85			
20509			教育费附加安排的支出	90.24	34.68	55.56			
2050999			其他教育费附加安排的支出	90.24	34.68	55.56			
208			社会保障和就业支出	143.07	143.07				
20805			行政事业单位离退休	143.07	143.07				
2080502			事业单位离退休	54.70	54.70				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.37	88.37				
210			卫生健康支出	198.75	198.75				
21011			行政事业单位医疗	198.75	198.75				
2101102			事业单位医疗	37.13	37.13				
2101103			公务员医疗补助	151.45	151.45				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10.17	10.17				
221			住房保障支出	150.81	150.81				
22102			住房改革支出	150.81	150.81				
2210201			住房公积金	124.06	124.06				
2210202			提租补贴	26.75	26.75				

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：武汉市硚口区建乐村小学

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	2,115.30	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	1,622.67	1,622.67	
	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	143.07	143.07	
	9		九、卫生健康支出	38	198.75	198.75	
	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、自然资源海洋气象支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	150.81	150.81	
	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			
本年收入合计	24	2,115.30	本年支出合计	53	2,115.30	2,115.30	
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			
总计	29	2,115.30	总计	58	2,115.30	2,115.30	

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：武汉市硚口区建乐村小学

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, 115. 30	1, 906. 62
205			教育支出	1, 622. 67	208. 68
20502			普通教育	1, 528. 58	149. 27
2050202			小学教育	1, 528. 58	149. 27
20507			特殊教育	3. 85	3. 85
2050701			特殊学校教育	3. 85	3. 85
20509			教育费附加安排的支出	90. 24	55. 56
2050999			其他教育费附加安排的支出	90. 24	55. 56
208			社会保障和就业支出	143. 07	
20805			行政事业单位离退休	143. 07	
2080502			事业单位离退休	54. 70	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	88. 37	
210			卫生健康支出	198. 75	
21011			行政事业单位医疗	198. 75	
2101102			事业单位医疗	37. 13	
2101103			公务员医疗补助	151. 45	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10. 17	
221			住房保障支出	150. 81	
22102			住房改革支出	150. 81	
2210201			住房公积金	124. 06	
2210202			提租补贴	26. 75	

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：武汉市硚口区建乐村小学

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, 270. 40	302	商品和服务支出	196. 85	307	债务利息及费用支出	0. 00
30101	基本工资	252. 38	30201	办公费	45. 37	30701	国内债务付息	0. 00
30102	津贴补贴	68. 72	30202	印刷费	0. 00	310	资本性支出	0. 67
30103	奖金	0. 00	30203	咨询费	0. 00	31002	办公设备购置	0. 60
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 00	31003	专用设备购置	0. 07
30107	绩效工资	607. 91	30205	水费	4. 79	31007	信息网络及软件购置更新	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85. 16	30206	电费	6. 24	31013	公务用车购置	0. 00
30109	职业年金缴费	3. 25	30207	邮电费	7. 04	31019	其他交通工具购置	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	37. 13	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. 00	31022	无形资产购置	0. 00
30112	其他社会保障缴费	16. 21	30211	差旅费	0. 00	31099	其他资本性支出	0. 00
30113	住房公积金	124. 06	30212	因公出国（境）费用	0. 00	312	对企业补助	0. 00
30114	医疗费	75. 58	30213	维修（护）费	39. 76	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	438. 70	30215	会议费	0. 00	399	其他支出	0. 00
30301	离休费	0. 04	30216	培训费	9. 54	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	351. 32	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	10. 91	30224	被装购置费	0. 00			
30305	生活补助	0. 00	30225	专用燃料费	0. 00			
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	50. 68			
30307	医疗费补助	75. 87	30227	委托业务费	6. 16			
30308	助学金	0. 56	30228	工会经费	4. 76			
30309	奖励金	0. 00	30229	福利费	0. 25			
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. 99			
			30240	税金及附加费用	0. 00			
			30299	其他商品和服务支出	16. 27			
人员经费合计		1, 709. 10	公用经费合计					197. 52

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：武汉市硚口区建乐村小学

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。

说明：本单位无“三公”经费收入和支出。

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：武汉市硚口区建乐村小学

单位：万元

部门：武汉市新洲区建安街道办事处

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。

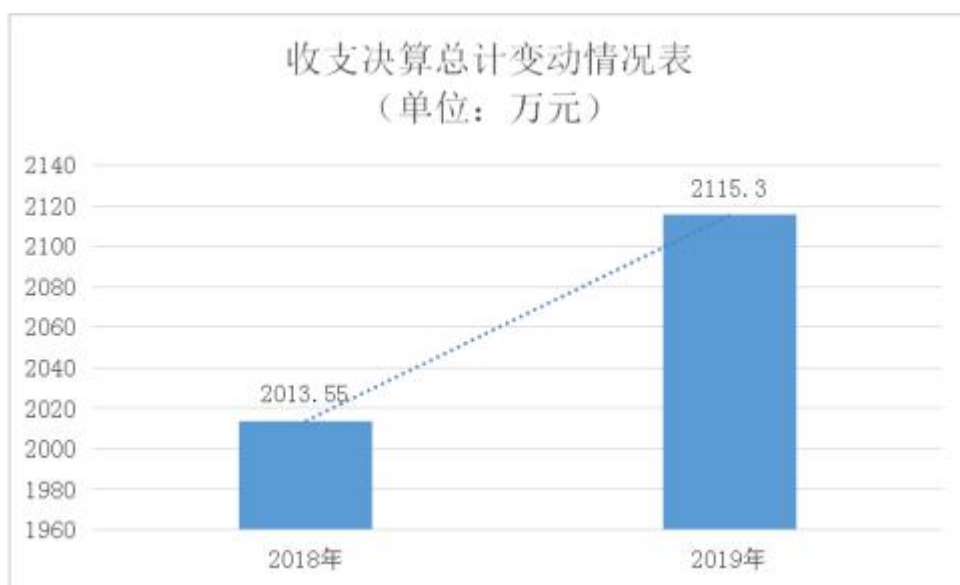
说明：本单位无政府性基金收入支出。2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

第三部分 武汉市硚口区建乐村小学 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 2,115.30 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 101.75 万元，增长 5.05%，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

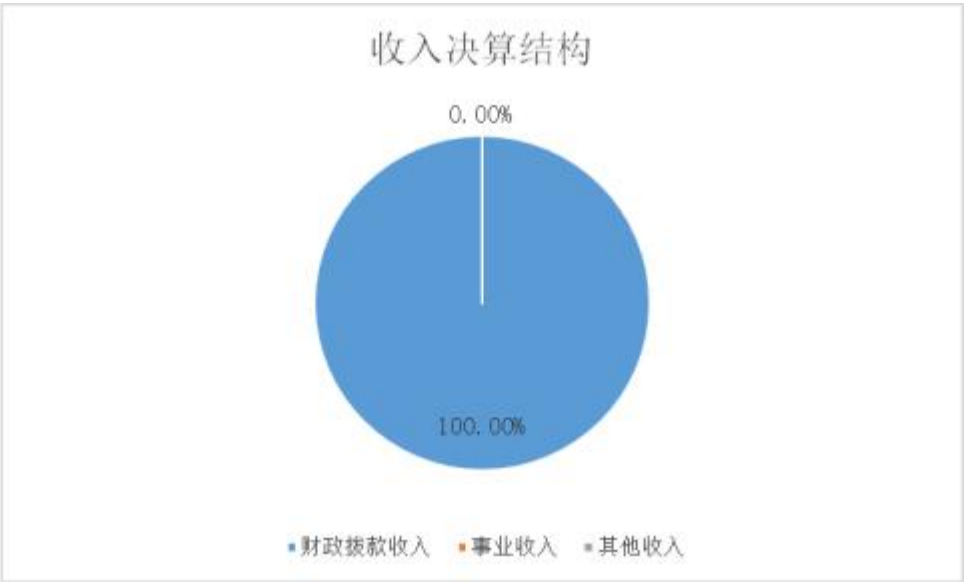


二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 2,115.30 万元。其中：财政拨款收入 2,115.30 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%。

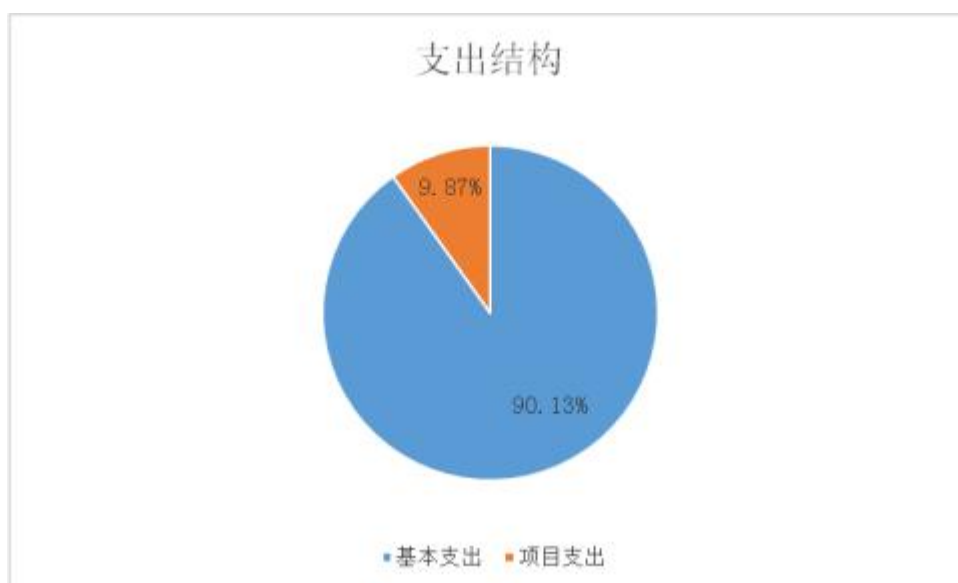
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 2,115.30 万元。其中：基本支出 1,906.62 万元，占本年支出 90.13%；项目支出 208.68 万元，占本年支出 9.87%；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%。

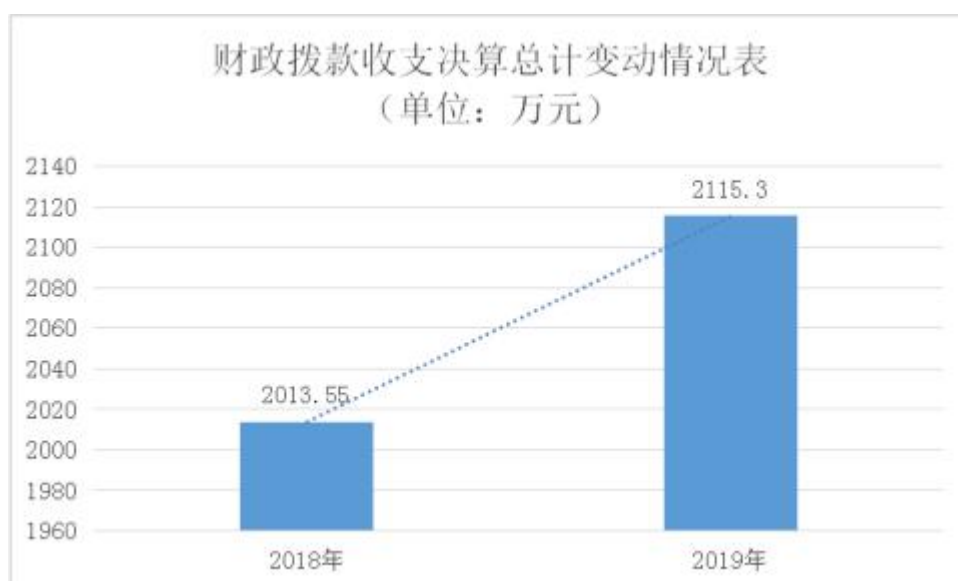
图 3：支出决算结构



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 2,115.30 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 101.75 万元，增长 5.05%。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 2,115.30 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 101.75 万元，增长 5.05%。主要原因是人员经费开支增加，导致 19 年比 18 年的财政拨款支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2,115.30 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1,622.67 万元，占 76.71%；社会保障和就业(类)支出 143.07 万元，占 6.76%；卫生健康(类)支出 198.75 万元，占 9.40%；住房保障(类)支出 150.81 万元，占 7.13%。

(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 1,996.55 万元，支出决算为 2,115.30 万元，完成年初预算的 105.95%。其中：基本支出 1,906.62 万元，项目支出 208.68 万元。项目支出主要用于足球经费 4 万元，主要成效培养了学生踢足球的兴趣，提高了学生的运动水平；设备购置 180.39 万元，主要成效完成了现代化学校的工作，提升

了学校的硬件配置，为提高学校的教育教学工作奠定了基础；游泳进课堂 8.53 万元，主要成效增强了学生体质，保障了学生的游泳安全；保安进校园 7 万元，主要成效是保障校园安全，师生人身安全和财产安全得到切实保障；弥补办公经费 8.76 万元，主要成效是保障了学校教育教学工作的正常运转，提高了学校的办学水平。

1.教育支出（类）。年初预算为 1,453.42 万元，支出决算为 1,622.67 万元，完成年初预算的 111.65%，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 173.24 万元，支出决算为 143.07 万元，完成年初预算的 82.58%，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 212.49 万元，支出决算为 198.75 万元，完成年初预算的 93.53%，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 157.40 万元，支出决算为 150.81 万元，完成年初预算的 95.81%，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 1,906.62 万元，其中，**人员经费 1,709.10 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、**其公用经费 197.52 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、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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。

武汉市硚口区建乐村小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建乐村小学本级。

(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年武汉市硚口区建乐村小学因公出国(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 年武汉市硚口区建乐村小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评估，共涉及项目 2 个，资金 47 万元。组织对 1 个单位开展整体支出绩效自

评，资金 47 万元。从绩效评价情况来看，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评估工作。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）绩效评估结果。

我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效评估结果(不包括涉密项目)。

1. 教育政策性项目（保安进校园）绩效评估综述：
项目全年预算数为 7 万元，执行数为 8.64 万元，完成预算的 124%。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，实际聘请人数为 2 人。

（2）安全事故发生次数：2019 年未发生安全事故。

（3）24 小时在岗轮流值班：学校安排 2 名保安 24 小时轮流值守，保障师生人身安全和校园财产安全。

（4）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。

（5）完成时间：部分项目未实施，未在绩效目标设定的时间内完成建设并投入使用。

（6）保安服务费标准：预算标准为 35000 元/年/人，实际支付金额为 43200 元/年/人，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，但部分基本支出与项目支出混淆，增加了财政管理难度。

（2）维护学校安全与稳定：该项目的实施维护了基本教学秩序，一定程度上保障了学校安全与稳定。

（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：一是未编制部门整体支出绩效目标申报表，仅编制项目支出申报表，且指标编制简单，部分指标缺乏可衡量性。

二是基本支出与项目支出混淆使用，存在项目资金使用与预算批复用途不符的现象。

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。二是加强和深化预算管理，加强监督和考核项目资金使用绩效的意识。

教育专项业务项目（区级）绩效评估综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效果：还历年设备及维修欠款 21 万元，做雨凉棚 19 万元，共计 40 万元。教育专项业务项目（区级）未支付款项，无法完成任务。

发现的问题及原因：合理科学地编制预算，严格执行预算。下一步改进措施：关于项目支出，要制定项目实施计划，并对各项预算支出进行细化，保证经费支出和项目实施有计划、按步骤进行。

我单位今年在市级部门决算中有一个一级项目教育政策性项目，其中包括 1 个二级子项目保安进校园，此次以一级项目教育政策性项目做为绩效评估对象。

(项目支出绩效评估表见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019 年度武汉市硚口区建乐村小学(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 年度武汉市硚口区建乐村小学政府采购支出总额 148.73 万元，其中：政府采购货物支出 148.73 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，武汉市硚口区建乐村小学共有车辆 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

一、教师队伍建设

2019 年，学校抓住典型事件和典型人物，继续深化“健康快乐”的工作文化。在讨论目标绩效奖发放方案的过程中，进一步在全体教师中明确“三个一”的建乐教师工作文化，即“工作一个不能少，质量一个不能怂，分配一个不能缺”，较好地激发了全体教师工作积极性。老师们团队合作，生活上互相关心，工作上互相促进，呈现出建乐人良好的精神风貌。

2019 年，不论是喜迎祖国 70 华诞，还是投身武汉军运会，建乐人始终以严谨细致的工作态度做好每一项工作。老师们上好每一节课，组织好每一个活动，完成每一个课间值勤，将安全工作浸润到每一个工作细节中。

学校坚持每个月召开组长联席会，商讨学校重要工作，完成教师月考核工作。

二、德育工作

2019 年，学校以课堂为主渠道，以班级为主阵地，以五星班级和五星学生评比为抓手，通过有效地训练和指导，较好地促进学生文明言行、认真完成学习任务和文明就餐等习惯的养成。

充分发挥教师特长，开展丰富多彩的社团活动，为每位学生搭建个性多元发展的平台。目前学校共有校级社团项目 15 个，覆盖全校所有年级，惠及学生 315 人，百分比达到 42%。班级社团实现全覆盖，人人参与。

根据各年级特点，开展了德育实践活动课程研究。1、2 年级在班级内开展劳动实践活动课程，3-6 年级到省博开展了德育实践活动课程。课题组老师用课程的视角设计活动课程目标、内容和实施过程，学生以小组为单位在活动前收集资料，活动中实践体验，活动后反思提升，为学校乐学教育继续深化找到新的生长点。

在体、卫、艺三方面有了新的发展。在“体”方面，我校在“乐学教育”理念引领下，积极响应和落实教育局关于开展“阳光体育活动”的精神，大课间活动师生参与率达 100%。我校规范体育课程管理，学校专职教师配备率 100%，严格落实了足球进课堂。有效促进体育特长生的培养，以“田径社团、足球社团”为平台，发现热爱运动、擅长运动的孩子们，重视梯队的组建持之以恒开展训练。在健康教育方面，学校注重管理的适时性、规范性和责任性。在“卫”方面，我校进一步建立健全了环境卫生管理机制，德育主任主抓，保健教师负责，分班包干落实。且适时做好了传染病、流行病、常见病的防治工作，利用各种手段做好宣传工作。按照《学校卫生工作条例》要求做

好传染病、流行病、常见病的防治工作。学校建立了《食堂工作管理细则》，严格食堂进货、储存、加工、烹制、卫生、消毒等一系列环节的管理。炊事人员定期体检，食堂建设达标，伙食注意营养调配，受到师生好评。在

“艺”方面，我校艺术组教师把艺术与“三声满校园”活动结合起来，组建多个艺术社团，坚持长期训练。开学典礼、散学式和建队节等活动成为学生艺术才华展示的平台。在市、区“艺术小人才”竞赛中学生多人次获奖。

三、教学工作

我校重点从备课有效、上课高效、作业全批、检测查漏、辅导及时，五个环节，督促教师做好日常教学常规管理工作。重点关注了作业，从本数齐全、批改规范两方面提高了学生作业质量。

学校以教研活动为载体，组织全校教师深入开展“乐学课堂”研究，以 2.0 乐学课堂研究为载体，各教研组通过研究课探索“以自主式学习为主线的课前导学、以互动式学习为主线的核心课堂、以自省式学习为主线的运用提升”新型课堂结构。

进一步完善了质量反馈监控体系，加大了全年级全学科质量监控和反馈力度，注重通过每次质量监测后的数据

分析，反思教学过程、改进教学过程；通过开展形式活泼的学科竞赛，提升了学生的学习兴趣和效率，在全体语数老师的支持下，教导处组织了阅读达人和口算达人比赛，效果较好。

四、后勤保障工作

我校严格执行各项法规政策，规范公用经费的使用和管理，坚持每月公开服务班发放。学校账务工作在历次上级审计部门过程中得到肯定。

我校克服校舍老化、设备陈旧的困难，尽最大努力及时维修，确保教育教学工作正常进行，且严格按照上级要求，较好地完成学校现代化建设。

我校狠抓安全工作，针对学校电线老化，冬季用电量大的情况，组织了自查和整改。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	教师队伍建设	深化健康快乐的教师工作文化，强化安全和规范意识，建立管理共同体，进一步突出教师的主体地位，优化学校扁平化管理结构。继续完善校务公开制度，以每月的年级组长会、月考核领导小组会和每年教大会为载体，完善建乐村小学现代化治理体	2019年，学校抓住典型事件和典型人物，继续深化“健康快乐”的工作文化。在讨论目标绩效奖发放方案的过程中，进一步在全体教师中明确“三个一”的建乐教师工作文化，即“工作一个不能少，质量一个不能怂，分配一个不能缺”，较好地激发了全体教师工作积极性。老师们团队合作，生活上互相关心，工作上互相促进，呈现出建乐人良好的精神风貌。 2019年，不论是喜迎祖国70华诞，还是投身武汉军运会，建乐人始终以严谨细致的工作态度做好每一项工作。老师们上好每一节课，组织

		系，让每一位建乐人在建乐大家庭中享有强烈的归属感、安全感和成就感。	好每一个活动，完成每一个课间值勤，将安全工作浸润到每一个工作细节中。 学校坚持每个月召开组长联席会，商讨学校重要工作，完成教师月考考核工作。
2	德育工作	通过有效地训练和指导，地促进学生文明言行、认真完成学习任务和文明就餐等习惯的养成。促进学生个性多元发展。深化德育实践活动课程研究，开展德育实践活动课程研究，开阔德育实践活动思路，挖掘校内外德育实践活动资源，树立大德育观，大资源观，探索德育实践活动新路径、新方法，将德育认知与德育实践紧密结合，初步形成规范、系统、可操作、可评价的校本课程体系，从而解决目前我校德育工作视野小、目标抽、不系统、耗时多、效果差的问题，让学生在德育校本课程学习中做到知行合一，全面发展。积极发展体卫艺，开展阳光体育运动，提高学生身体素质，磨练坚强性格，培养集体观念和团队精神，促进学生身心全面健康发展，规范体育课程管理，促进体育特长生的培养。做好卫生工作，建立健全环境卫生管理机制，做好传染病、流行病、常见病的防治工作，强化食堂卫生和安全管理，切断食物安全隐患。促进“多元·快乐”的艺术教育。	2019年，学校以课堂为主渠道，以班级为主阵地，以五星班级和五星学生评比为抓手，通过有效地训练和指导，较好地促进学生文明言行、认真完成学习任务和文明就餐等习惯的养成。 充分发挥教师特长，开展丰富多彩的社团活动，为每位学生搭建个性多元发展的平台。目前学校共有校级社团项目15个，覆盖全校所有年级，惠及学生315人，百分比达到42%。班级社团实现全覆盖，人人参与。 根据各年级特点，开展了德育实践活动课程研究。1、2年级在班级内开展劳动实践活动课程，3-6年级到省博开展了德育实践活动课程。课题组老师用课程的视角设计活动课程目标、内容和实施过程，学生以小组为单位在活动前收集资料，活动中实践体验，活动后反思提升，为学校乐学教育继续深化找到新的生长点。 在体、卫、艺三方面有了新的发展。在“体”方面，我校在“乐学教育”理念引领下，积极响应和落实教育局关于开展“阳光体育活动”的精神，大课间活动师生参与率达100%。我校规范体育课程管理，学校专职教师配备率100%，严格落实了足球进课堂。有效促进体育特长生的培养，以“田径社团、足球社团”为平台，发现热爱运动、擅长运动的孩子们，重视梯队的组建持之以恒开展训练。在健康教育方面，学校注重管理的适时性、规范性和责任性。在“卫”方面，我校进一步建立健全了环境卫生管理机制，德育主任主抓，保健教师负责，分班包干落实。且适时做好了传染病、流行病、常见病的防治工作，利用各种手段做好宣传工作。按照《学校卫生工作条例》要求做好传染病、流行病、常见病的防治工作。学校建立了《食堂工作管理细则》，严格食堂进货、储存、加工、烹制、卫生、消毒等一系列环节的管理。炊事人员定期体检，食堂建设达标，伙食注意营养调配，受到师生好评。在“艺”方面，我校艺术组教师把艺术教育与“三声满校园”活动结合起来，组建多个艺术社团，坚持长期训练。开学典礼、散学式和建队节等活动成为学生艺术才华展示的平台。在市、区“艺术小人才”竞赛中学生多人次获奖。
3	教学工作	抓好教学常规，提高工作质量。深入开展教学研究。科学做好质量监测工作，进一步完善质量反馈监控体系，加大全年级全学科质量监控和反馈力度，透过数据反思教学过程、改进教学。	我校重点从备课有效、上课高效、作业全批、检测查漏、辅导及时，五个环节，督促教师做好日常教学常规管理工作。重点关注了作业，从本数齐全、批改规范两方面提高了学生作业质量。 学校以教研活动为载体，组织全校教师深入开展“乐学课堂”研究，以2.0乐学课堂研究为载体，各教研组通过研究课探索“以自主式学习为主线的课前导学、以互动式学习为主线的核心课堂、以自省式学习为主线的运用提升”新型课堂结构。 进一步完善了质量反馈监控体系，加大了全年级全学科质量监控和反馈力度，注重通过每次质量监测后的数据分析，反思教学过程、改进教学过程；通过开展形式活泼的学科竞赛，提升了学生的学习兴趣，提高学习效率，在全体语数老师的支持下，教导处组织了阅读达人和口算达人比赛，效果较好。
4	后勤保障工作	严格执行各项法规政策，规范账务，规范经费的使用和管理。及时做好维修工作，确保教育教学工作正常进行。严格按照上级要求，完成学校现代化建设。做好安全工作。	我校严格执行各项法规政策，规范公用经费的使用和管理，坚持每月公开服务班发放。学校账务工作在历次上级审计部门过程中得到肯定。 我校克服校舍老化、设备陈旧的困难，尽最大努力及时维修，确保教育教学工作正常进行，且严格按照上级要求，较好地完成学校现代化建设。 我校狠抓安全工作，针对学校电线老化，冬季用电量大的情况，组织了自查和整改。

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。

11.教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

(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

(2019 年度)

项目名称	教育政策性项目							
主管部门	硚口区教育局			实施单位	武汉市硚口区建乐村小学			
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	47.00	7.00	7.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.00	7.00	7.00	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	40.00	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。偿还历年设备及维修欠款，完成雨凉棚工程。			校园内部及周边治安秩序得到明显完善，雨凉棚工程未实施。				
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	10	10	
		质量指标	安全事故发生 次数	0	0	10	10	
			24 小时在岗轮 流值班	是	是	10	10	
			安全、消防设 施检查保养	是	是	10	10	
		时效指标	完成时间	2019 年	部分项目 未完成	10	7	教育专项业务项目 （区级）未完成
		成本指标	保安工资标准	35000 元/年	43200 元/ 年	10	8	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	7	部分款项支出用途 与批复内容不一致
		社会效益 指标	维护学校安全 与稳定	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	10	
总分					100	92		