

2019 年度武汉市硚口区体育馆小学
部 门 决 算

2020 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区体育馆小学概况

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 武汉市硚口区体育馆小学 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 武汉市硚口区体育馆小学 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 武汉市硚口区体育馆小学概况

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，武汉市硚口区体育馆小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉市硚口区体育馆小学 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

武汉市硚口区体育馆小学在职实有人数 65 人，其中：行政 0 人，事业 65.00 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 武汉市硚口区体育馆小学 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区体育馆小学

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	2,348.53	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	1,833.77
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	111.32
	9		九、卫生健康支出	36	219.65
	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	183.79
	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	2,348.53	本年支出合计	51	2,348.53
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	2,348.53	总计	54	2,348.53

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：武汉市硚口区体育馆小学

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,348.53	2,348.53					
	205		教育支出	1,833.78	1,833.78					
	20502		普通教育	1,700.62	1,700.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050202		小学教育	1,700.62	1,700.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20507		特殊教育	3.00	3.00					
	2050701		特殊学校教育	3.00	3.00					
	20509		教育费附加安排的支出	130.16	130.16					
	2050999		其他教育费附加安排的支出	130.16	130.16					
	208		社会保障和就业支出	111.31	111.31					
	20805		行政事业单位离退休	111.31	111.31					
	2080502		事业单位离退休	0.46	0.46					
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.85	110.85					
	210		卫生健康支出	219.65	219.65					
	21011		行政事业单位医疗	219.65	219.65					
	2101102		事业单位医疗	46.82	46.82					
	2101103		公务员医疗补助	164.40	164.40					
	2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.43	8.43					
	221		住房保障支出	183.79	183.79					
	22102		住房改革支出	183.79	183.79					
	2210201		住房公积金	152.05	152.05					
	2210202		提租补贴	31.74	31.74					

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：武汉市硚口区体育馆小学

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	
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	2,348.53	2,212.98	135.55			
205			教育支出	1,833.78	1,698.23	135.55			
20502			普通教育	1,700.62	1,631.34	69.28	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	1,700.62	1,631.34	69.28	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	3.00		3.00			
2050701			特殊学校教育	3.00		3.00			
20509			教育费附加安排的支出	130.16	66.89	63.27			
2050999			其他教育费附加安排的支出	130.16	66.89	63.27			
208			社会保障和就业支出	111.31	111.31				
20805			行政事业单位离退休	111.31	111.31				
2080502			事业单位离退休	0.46	0.46				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.85	110.85				
210			卫生健康支出	219.65	219.65				
21011			行政事业单位医疗	219.65	219.65				
2101102			事业单位医疗	46.82	46.82				
2101103			公务员医疗补助	164.40	164.40				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8.43	8.43				
221			住房保障支出	183.79	183.79				
22102			住房改革支出	183.79	183.79				
2210201			住房公积金	152.05	152.05				
2210202			提租补贴	31.74	31.74				

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：武汉市硚口区体育馆小学

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	2,348.53	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	1,833.76	1,833.76	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	111.32	111.32	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	219.66	219.66	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	183.79	183.79	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	2,348.53	本年支出合计	53	2,348.53	2,348.53	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	2,348.53	总计	58	2,348.53	2,348.53	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：武汉市硚口区体育馆小学

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	3
			合计	2,348.53	2,212.98	135.55
205			教育支出	1,833.78	1,698.23	135.55
20502			普通教育	1,700.62	1,631.34	69.28
2050202			小学教育	1,700.62	1,631.34	69.28
20507			特殊教育	3.00		3.00
2050701			特殊教育学校教育	3.00		3.00
20509			教育费附加安排的支出	130.16	66.89	63.27
2050999			其他教育费附加安排的支出	130.16	66.89	63.27
208			社会保障和就业支出	111.31	111.31	
20805			行政事业单位离退休	111.31	111.31	
2080502			事业单位离退休	0.46	0.46	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.85	110.85	
210			卫生健康支出	219.65	219.65	
21011			行政事业单位医疗	219.65	219.65	
2101102			事业单位医疗	46.82	46.82	
2101103			公务员医疗补助	164.40	164.40	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8.43	8.43	
221			住房保障支出	183.79	183.79	
22102			住房改革支出	183.79	183.79	
2210201			住房公积金	152.05	152.05	
2210202			提租补贴	31.74	31.74	

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：武汉市硚口区体育馆小学

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	1,610.95	302	商品和服务支出	227.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	323.36	30201	办公费	58.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.11	30202	印刷费		310	资本性支出	1.90
30103	奖金		30203	咨询费		31002	办公设备购置	1.90
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	791.98	30205	水费	2.69	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	107.91	30206	电费	9.21	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	2.93	30207	邮电费	7.80	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.82	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	20.33	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	18.96	30211	差旅费		31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	152.05	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费	92.83	30213	维修（护）费	30.43	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	372.93	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	14.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	294.68	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.10			
30304	抚恤金	6.32	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	49.08			
30307	医疗费补助	71.57	30227	委托业务费	6.61			
30308	助学金	0.36	30228	工会经费	6.01			
30309	奖励金		30229	福利费	0.71			
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	0.52			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.12			
人员经费合计		1,983.88	公用经费合计				229.10	

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：武汉市硚口区体育馆小学

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：武汉市硚口区体育馆小学

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 武汉市硚口区体育馆小学 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 2,348.53 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 136.19 万元，增长 6.16%，主要原因是人员经费开支增加，导致收入支出总数增加。

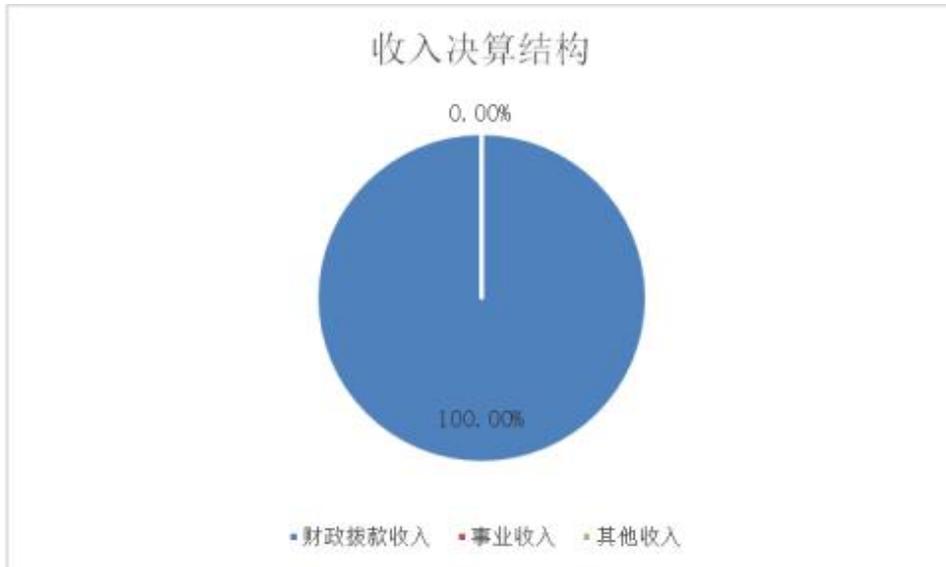
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 2,348.53 万元。其中：财政拨款收入 2,348.53 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%。

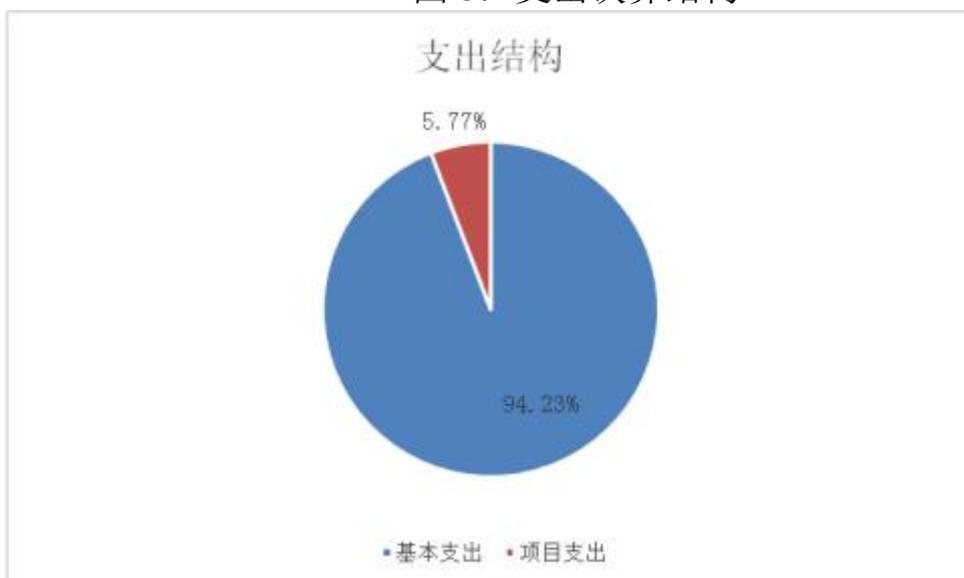
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 2,348.53 万元。其中：基本支出 2,212.98 万元，占本年支出 94.23%；项目支出 135.55 万元，占本年支出 5.77%；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 2,348.53 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 136.19 万元，增长 6.16%。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 2,348.53 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 136.19 万元，增长 6.16%。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 2,348.53 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1,833.76 万元，占 78.08%；社会保障和就业(类)支出 111.32 万元，占 4.74%；卫生健康(类)支出 219.66 万元，占 9.35%；住房保障(类)支出 183.79 万元，占 7.83%。

(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2,349.67万元，支出决算为2,348.53万元，完成年初预算的99.95%。其中：基本支出2,212.98万元，项目支出135.55万元。项目支出主要用于校园维修55.95万元，主要成效是保证了校园设施及校舍的安全；保安进校园10.5万元，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53.29万元，主要成效是保障了学校教育教学的正常运转；义务段随班就读学生补助0.13万元，主要成效是让随班就读学生享受党的关怀；市级足球资金、国际交流资金、游泳进课堂15.68万元，主要成效是增强了学生体质，开阔了学生视野，培养了学生的兴趣。

1.教育支出（类）。年初预算为1,760.05万元，支出决算为1,833.76万元，完成年初预算的104.19%，主要原因是人员经费开支增加，导致支出总数增加。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为145.79万元，支出决算为111.32万元，完成年初预算的76.36%，支出决算数小于年初预算数是因为政策性压缩支出，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244.64万元，支出决算为219.66万元，完成年初预算的89.79%，支出决算数小于年初预算数是因为政策性压缩支出，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199.19万元，支出决算为183.79万元，完成年初预算的92.27%，支出决算数小于年初预算数是因为政策性压缩支出，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 2,212.98 万元，其中，**人员经费 1,983.88 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金；**公用经费 229.10 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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。

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。

武汉市硚口区体育馆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体育馆小学本级。

(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 年武汉市硚口区体育馆小学因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 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 年武汉市硚口区体育馆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自评，共涉及项目 2 个，资金 45.5_万元。组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 45.5_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. 教育政策性项目（保安进校园）绩效自评综述：项目全年预算数为10.5万元，执行数为13.44万元，完成预算的128%。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3人，实际聘请人数为3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3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：按时完成。

(6)保安服务费标准：预算标准为35000元/年/人，实际支付金额为44800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，但部分项目支出内容实际在基本支出中列支，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。

2. 教育专项业务项目（区级）绩效自评综述：年初申报金额 35 万元，资金来源系其他收入，由于区级资金紧张，上级拨款弥补办公经费 10 万。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 30%。发现的问题及原因：年初申报项目编制不够准确，其他收入实际执行情况差异较大。下一步改进措施：建议加强年初预算申报准确性(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年度武汉市硚口区体育馆小学运行经费支出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年度武汉市硚口区体育馆小学政府采购支出总额0.68万元，其中：政府采购货物支出0.68万元、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，武汉市硚口区体育馆小学共有车辆 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、重点工作事项标题

（一）德育工作：

- 1、以四个层面的培训抓实德育队伍建设，提高教育能力
- 2、落实常规教育的同时，开展特色活动让校园焕发勃勃生机
- 3、深化家长学校的建设和培训，形成教育合力。
- 4、以“勤”管理见成效

（二）教学工作：

- 1、加强常规管理，规范教学环节。
- 2、抓好校级研究，转变教学观念。
- 3、抓准问题，进一步加强管理的科学化、精细化。

（三）信息工作：

体小以硚口区教育局信息技术中心下发《2019 年硚口区教育信息化工作推进方案》为指导，结合学校全年的工作计划，加强学校现代化的建设，提高教育教学质量。在 2019 年现有教学装备和师生的实际情况下，充分发挥现有软件、硬件的作用，加强资源建设和运用，不断完善“硚口区名校名师网”资源；在教育教学中加大信息技术运用的研究，努力建设现代化的师资队伍；提高学生的学习能力，培养学生独立思考的习惯，让学生做有教养的人。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	德育工作	<p>本学年，体育馆小学围绕教育局工作精神，在抓实常规工作上想办法、下功夫。</p> <p>一、以四个层面的培训抓实德育队伍建设，提高教育能力</p> <p>二、落实常规教育的同时，开展特色活动让校园焕发勃勃生机</p> <p>三、深化家长学校的建设和培训，形成教育合力。</p> <p>四、以“勤”管理见成效</p>	<p>六一庆祝开展了“神奇的帽子——创客嘉年华”游园会，充分展示了学生的动手能力和创造性。2 新学期迎接师生形式新颖且有仪式感，开学典礼主题突出，四1班舞蹈《小红军》、六3班演讲以及现场书法展示都紧扣“迎大庆，保军运”的主题要求，隆重庄严。精心组织开展了“校会”、“队会”、“社区共建会”三会联动“我和我的祖国”主题活动迎接建国七十周年，该活动在《长江日报》上进行了报道。科技社团成员五（4）班朱诗雅同学在2019年“共筑家园”全国青少年建筑模型教育总决赛的“我的建筑梦”项目《海边游乐园》以91分的好成绩获该项目小学组一等奖第三名，光荣地戴上季军铜牌。同时，朱诗雅同学还在“纸结构承重赛”中获得小学女子组三等奖。科技社团成员五（4）班朱诗雅同学在2019年“共筑家园”全国青少年建筑模型教育总决赛的“我的建筑梦”项目《海边游乐园》以91分的好成绩获该项目小学组一等奖第三名，光荣地戴上季军铜牌。同时，朱诗雅同学还在“纸结构承重赛”中获得小学女子组三等奖。新西兰古德伍德学校师生和家长到校参观。该项活动全程由学生社团的学生用进行英语介绍，四年级的全体师生代表全体师生欢迎远方来的朋友们。诵读社团和舞蹈社团纷纷献上精彩的节目。</p>
2	教学工作	<p>本学期以来，我校全体教师紧紧围绕市教育局工作要求与目标，以整体推进素质教育为目标，以课堂教学改革为重点，深入开展教学研究，加强教研力度。围绕深化落实课堂改革，努力提高课堂教学效率，切实提高教育教学质量。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、组织数学组教师参加硚口区小学数学论文案例比赛、立体说课比赛。 2、与十一初语数开展联合教研活动。 3、全国合作学习观摩会，余凤娟、何源老师上展示课。 4、二~四年级双师课堂工作顺利推行。
3	信息工作	<p>体小以硚口区教育局信息技术中心下发《2019年硚口区教育信息化工作推进方案》为指导，结合学校全年的工作计划，加强学校现代化的建设，提高教育教学质量。在2019年现有教学装备和师生的实际情况下，充分发挥现有软件、硬件的作用，加强资源建设和运用，不断完善“硚口区名校名师网”资源；在教育教学中加大信息技术运用的研究，努力建设现代化的师资队伍；提高学生的学习能力，培养学生独立思考的习惯，让学生做有教养的人。2019年的党建工作重心就是要进一步压紧压实管党治党责任，把履行党建工作责任贯彻各项工作始终</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 统筹安排学校信息化环境改造建设。克服陈旧，发挥功用。 2. 学校承担的湖北省教育信息技术研究2016年度课题《“互联网+”尚美学堂合作学习策略的研究》顺利结题，于2019年7月获得结题证书。 3. 校积极组织了教师参加“一师一优课”晒课活动，共晒课33节，参与晒课教师30人。其中，获得省级“优课”1节，市级“优课”1节，区级“优课”2节。 4. 开展了创客作品收集和展示活动。（进行了机器人社团和大型创客作品“智能游乐园”展示；收集并展示了一批学生创意视频和创客作品。） 5. 校本德育课程参加中央电教馆组织的“中国梦·行动有我：2019年全国中小学校本德育课程和教育案例评选展播活动”，校本德育课程获全国三等奖，2份教学案例获得二等奖。 6. 学校教育云深度应用指数高，排全区第5，全市第37。
4	党建工作	<p>2019年的党建工作重心就是要进一步压紧压实管党治党责任，把履行党建工作责任贯彻各项工作始终</p>	<p>开展“三项评比”，加强对党员干部教师的教育管理，发挥“尚美红色头雁、尚美星级党员、尚美月度教师”的影响力，引领尚美校园主流文化，推动学校各项工作创新提档。</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)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	武汉市硚口区体育馆小学			
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	45.50	10.50	10.50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.50	10.50	10.50	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	35.00	35.00	10.00	10	30%	9	
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。完成校园修缮工程。			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	44800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	8	年初预算编制不准确
		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	93		

部门整体支出绩效评价指标表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	标准分	得分	说明
投入	20	目标设定	绩效目标合理性	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划。	3	3	
				部门（单位）所设立的整体绩效目标是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	是否符合部门“三定”方案确定的职责。	2	2	
				部门（单位）所设立的整体绩效目标是否符合部门制定的中长期实施规划，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	是否符合部门制定的中长期实施规划。	3	3	
		绩效目标明确性	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。	6	5	未编制部门整体绩效目标	
		预算配置	在职人员控制率	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	在职人员控制率= (在职人员数/编制数)×100%	3	2	在职人员 65 人, 编制数 58 人, 在职人员控制率 112%
			“三公经费”变动率	部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率= [(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/ 上年度“三公经费”总额]×100%	3	3	

过程	30	预算管理	管理制度健全性	部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。	6	5	制度有待进一步规范、完善
			资金使用规范性	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	4	未按照年初口径填报决算数据
			预算信息公开性	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	4	4	
			基础信息完善性	部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。	3	3	

一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	标准分	得分	说明
		预算执行	预算完成率	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	3	3	
	预算调整率		部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	2.5	预算调减1.52%	
	整体公用经费控制率		部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	整体公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	3	3		
	人员经费预决算差异率		用以反映和考核部门（单位）对人员经费的实际控制程度。	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100% 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	3	2.5	人员经费预决算差异率6.23%	

产出	30	数量指标	新生入学人数	单位完成招生任务情况,用以反映和考核单位履职工作任务目标的实现程度。	按照完成程度评分	3	3	
			学历教育在校生人数			3	3	
			开设班级数量(个)	单位培养学生规模情况,用以反映和考核单位履职工作任务目标的实现程度。		2	1	平均班额47人,超过规定班额
			生均教学科研仪器设备净值(元)	单位教学仪器设备配置情况,用以反映和考核单位履职工作任务目标的实现程度。		2	1	生均01万元
			生均校舍建筑面积(平方米)	单位新建、购置等方式取得的建筑物及构筑物情况,用以反映和考核单位履职工作任务目标的实现程度。		2	2	生均6.05平方米
			生均运动场地面积(平方米)	单位运动场地配置情况,用以反映和考核单位履职工作任务目标的实现程度。		2	1	生均2.51平方米
			仪器设备购置数量(台/套)	单位购置仪器设备配置情况,用以反映和考核单位履职工作任务目标的实现程度。		2	1	低于目标值
		质量指标	师生比	单位师资队伍配置情况,用以反映和考核单位履职工作任务目标的实现程度。		2	2	
			“一师一优课”晒课次数	“一师一优课”晒课次数情况,用以反映和考核单位履职工作任务目标的实现程度。		3	3	
			精品资源课程	精品资源课程情况,用以反映和考核单位履职工作任务目标的实现程度。		3	3	
			安全事故发生次数	单位是否发生安全事故,用以反映和考核单位履职工作任务目标的实现程度。		3	3	
			设备采购质量合格率	单位购置仪器设备质量情况,用以反映和考核单位履职工作任务目标的实现程度。		3	3	

效果	20	经济效益	完善“硚口区名校名师网”资源建设	“硚口区名校名师网”资源建设情况,用以反映和考核单位履行工作任务目标的实现程度。	完善学校教育教 学配套设施设备 建设	4	4	
		可持续影响指标	承担省级课题	用以反映和考核部门(单位)集体或个人获得的各种荣誉奖项及承担重要课题数量	按照完成程度评分	4	4	
			获得荣誉情况		2019年教师获得荣誉情况	4	4	
		社会效益指标	成立“尚美家校同心会	成立“尚美家校同心会”情况,用以反映和考核单位履行工作任务目标的实现程度。	按照完成程度评分	4	4	
			巡堂频率	巡堂频率情况,用以反映和考核单位履行工作任务目标的实现程度。	按照完成程度评分	4	4	
合计	100					100	91	