

附件 1

# 2019 年度武汉市硚口区新安街小学部门 决算

2020 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市硚口区新安街小学概况

- 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 武汉市硚口区新安街小学 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 武汉市硚口区新安街小学 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 武汉市硚口区新安街小学概况

## 一、部门主要职能

根据市委、市政府批复的“三定”方案，武汉市硚口区新安街小学是隶属于武汉市硚口区教育局基层单位，主要职责是正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，积极稳妥地推进教育改革，维护教学秩序，做好安全防范，实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相关社会服务。

学校坚持“共度生命历程，奠基和谐人生”的办学理念，通过实施精致教育，努力建设精品学校，不断提高教育服务品质，在推进素质教育的道路上逐步成为一所质量一流，特色鲜明的优质小学。

学校始终以教育信息化作为学校的办学特色，并认真规划，大力实施，通过现代教育技术环境的优化和信息技术与学科教学的有机整合，深化课堂教学改革，改进学生学习方式，促进学生主动全面发展，为孩子一生的发展奠基，努力把学校办成有“信息技术教育特色的、老百姓家门口的好学校”。

学校曾先后被评为武汉市信息技术特色学校、武汉市教育云试点学校，硚口区信息技术教育特色学校。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区新安街小学部门决算是纳入独立核算的单位本级决算。

## 三、部门人员构成

武汉市硚口区新安街小学在职实有人数 23 人，其中：事业 23.00 人。

离退休人员 0 人。

## 第二部分 武汉市硚口区新安街小学 2019 年度部门决算表

| 2019年度收入支出决算总表（表1）                    |    |        |                 |    |        |
|---------------------------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 部门：武汉市硚口区新安街小学                        |    |        | 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  | 752.63 | 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 | 567.73 |
| 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 | 39.56  |
|                                       | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 36 | 77.22  |
|                                       | 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 | 68.12  |
|                                       | 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 | 752.63 | 本年支出合计          | 51 | 752.63 |
| 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 | 752.63 | 总计              | 54 | 752.63 |
| 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：武汉市硚口区新安街小学

单位：万元

| 项 目     |   |   | 本年收入<br>合计       | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |      |
|---------|---|---|------------------|------------|------------|----------|----------|------------------|----------|------|
| 科目名称    |   |   |                  |            |            |          |          |                  |          |      |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1          | 2          | 3        | 4        | 5                | 6        | 7    |
|         |   |   | 合计               | 752.63     | 752.63     |          |          |                  |          |      |
| 205     |   |   | 教育支出             | 567.73     | 567.73     |          |          |                  |          |      |
| 20502   |   |   | 普通教育             | 541.61     | 541.61     | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 2050202 |   |   | 小学教育             | 541.61     | 541.61     | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 20507   |   |   | 特殊教育             | 0.43       | 0.43       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 2050701 |   |   | 特殊学校教育           | 0.43       | 0.43       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 20509   |   |   | 教育费附加安排的支出       | 25.69      | 25.69      |          |          |                  |          |      |
| 2050999 |   |   | 其他教育费附加安排的支出     | 25.69      | 25.69      |          |          |                  |          |      |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 39.56      | 39.56      | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 20805   |   |   | 行政事业单位离退休        | 39.56      | 39.56      | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休          | 0.16       | 0.16       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.40      | 39.40      | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 77.22      | 77.22      | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 77.22      | 77.22      | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 17.18      | 17.18      | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助          | 55.35      | 55.35      | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 2101199 |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 4.69       | 4.69       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 68.12      | 68.12      | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 68.12      | 68.12      | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 56.37      | 56.37      | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 2210202 |   |   | 提租补贴             | 11.75      | 11.75      | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00 |

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。

### 2019年度支出决算表（表3）

| 部门：武汉市硚口区新安街小学       |                  |   |    |            |        |       |            | 单位：万元 |               |
|----------------------|------------------|---|----|------------|--------|-------|------------|-------|---------------|
| 项 目                  |                  |   |    | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级<br>支出 | 经营支出  | 对附属单位<br>补助支出 |
| 功能<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称             |   |    |            |        |       |            |       |               |
| 类                    | 款                | 项 | 栏次 | 1          | 2      | 3     | 4          | 5     | 6             |
|                      |                  |   | 合计 | 752.63     | 719.64 | 32.99 | 0.00       | 0.00  | 0.00          |
| 205                  | 教育支出             |   |    | 567.73     | 534.74 | 32.99 | 0.00       | 0.00  | 0.00          |
| 20502                | 普通教育             |   |    | 541.61     | 514.12 | 27.49 | 0.00       | 0.00  | 0.00          |
| 2050202              | 小学教育             |   |    | 541.61     | 514.12 | 27.49 | 0.00       | 0.00  | 0.00          |
| 20507                | 特殊教育             |   |    | 0.43       | 0.00   | 0.43  | 0.00       | 0.00  | 0.00          |
| 2050701              | 特殊学校教育           |   |    | 0.43       | 0.00   | 0.43  | 0.00       | 0.00  | 0.00          |
| 20509                | 教育费附加安排的支出       |   |    | 25.69      | 20.62  | 5.07  | 0.00       | 0.00  | 0.00          |
| 2050999              | 其他教育费附加安排的支出     |   |    | 25.69      | 20.62  | 5.07  | 0.00       | 0.00  | 0.00          |
| 208                  | 社会保障和就业支出        |   |    | 39.56      | 39.56  | 0.00  | 0.00       | 0.00  | 0.00          |
| 20805                | 行政事业单位离退休        |   |    | 39.56      | 39.56  | 0.00  | 0.00       | 0.00  | 0.00          |
| 2080502              | 事业单位离退休          |   |    | 0.16       | 0.16   | 0.00  | 0.00       | 0.00  | 0.00          |
| 2080505              | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |   |    | 39.40      | 39.40  | 0.00  | 0.00       | 0.00  | 0.00          |
| 210                  | 卫生健康支出           |   |    | 77.22      | 77.22  | 0.00  | 0.00       | 0.00  | 0.00          |
| 21011                | 行政事业单位医疗         |   |    | 77.22      | 77.22  | 0.00  | 0.00       | 0.00  | 0.00          |
| 2101102              | 事业单位医疗           |   |    | 17.18      | 17.18  | 0.00  | 0.00       | 0.00  | 0.00          |
| 2101103              | 公务员医疗补助          |   |    | 55.35      | 55.35  | 0.00  | 0.00       | 0.00  | 0.00          |
| 2101199              | 其他行政事业单位医疗支出     |   |    | 4.69       | 4.69   | 0.00  | 0.00       | 0.00  | 0.00          |
| 221                  | 住房保障支出           |   |    | 68.12      | 68.12  | 0.00  | 0.00       | 0.00  | 0.00          |
| 22102                | 住房改革支出           |   |    | 68.12      | 68.12  | 0.00  | 0.00       | 0.00  | 0.00          |
| 2210201              | 住房公积金            |   |    | 56.37      | 56.37  | 0.00  | 0.00       | 0.00  | 0.00          |
| 2210202              | 提租补贴             |   |    | 11.75      | 11.75  | 0.00  | 0.00       | 0.00  | 0.00          |

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：武汉市硚口区新安街小学

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  | 752.63 | 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 | 567.73 | 567.73     | 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 | 39.56  | 39.56      | 0.00        |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 38 | 77.22  | 77.22      | 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 | 68.12  | 68.12      | 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 |        |            |             |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 752.63 | <b>本年支出合计</b>   | 53 | 752.63 | 752.63     | 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 |        |            |             |
| <b>总计</b>     | 29 | 752.63 | <b>总计</b>       | 58 | 752.63 | 752.63     | 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：武汉市硚口区新安街小学

单位：万元

| 项 目          |                  |    | 本年支出   |        |       |
|--------------|------------------|----|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>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 | 752.63 | 719.64 | 32.99 |
| 205          | 教育支出             |    | 567.73 | 534.74 | 32.99 |
| 20502        | 普通教育             |    | 541.61 | 514.12 | 27.49 |
| 2050202      | 小学教育             |    | 541.61 | 514.12 | 27.49 |
| 20507        | 特殊教育             |    | 0.43   | 0.00   | 0.43  |
| 2050701      | 特殊学校教育           |    | 0.43   | 0.00   | 0.43  |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       |    | 25.69  | 20.62  | 5.07  |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出     |    | 25.69  | 20.62  | 5.07  |
| 208          | 社会保障和就业支出        |    | 39.56  | 39.56  | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位离退休        |    | 39.56  | 39.56  | 0.00  |
| 2080502      | 事业单位离退休          |    | 0.16   | 0.16   | 0.00  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |    | 39.40  | 39.40  | 0.00  |
| 210          | 卫生健康支出           |    | 77.22  | 77.22  | 0.00  |
| 21011        | 行政事业单位医疗         |    | 77.22  | 77.22  | 0.00  |
| 2101102      | 事业单位医疗           |    | 17.18  | 17.18  | 0.00  |
| 2101103      | 公务员医疗补助          |    | 55.35  | 55.35  | 0.00  |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     |    | 4.69   | 4.69   | 0.00  |
| 221          | 住房保障支出           |    | 68.12  | 68.12  | 0.00  |
| 22102        | 住房改革支出           |    | 68.12  | 68.12  | 0.00  |
| 2210201      | 住房公积金            |    | 56.37  | 56.37  | 0.00  |
| 2210202      | 提租补贴             |    | 11.75  | 11.75  | 0.00  |

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：武汉市硚口区新安街小学 |                |        | 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         | 564.23 | 302      | 商品和服务支出   | 46.65 | 307      | 债务利息及费用支出     | 0.00  |
| 30101          | 基本工资           | 117.54 | 30201    | 办公费       | 11.42 | 30701    | 国内债务付息        | 0.00  |
| 30102          | 津贴补贴           | 25.85  | 30202    | 印刷费       | 0.00  | 310      | 资本性支出         | 0.00  |
| 30103          | 奖金             | 0.00   | 30203    | 咨询费       | 0.00  | 31002    | 办公设备购置        | 0.00  |
| 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           | 266.82 | 30205    | 水费        | 0.73  | 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 | 39.40  | 30206    | 电费        | 1.62  | 31013    | 公务用车购置        | 0.00  |
| 30109          | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207    | 邮电费       | 2.55  | 31019    | 其他交通工具购置      | 0.00  |
| 30110          | 职工基本医疗保险缴费     | 17.18  | 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     | 1.00  | 31022    | 无形资产购置        | 0.00  |
| 30112          | 其他社会保障缴费       | 6.76   | 30211    | 差旅费       | 0.48  | 31099    | 其他资本性支出       | 0.00  |
| 30113          | 住房公积金          | 56.37  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 312      | 对企业补助         | 0.00  |
| 30114          | 医疗费            | 34.31  | 30213    | 维修（护）费    | 2.57  | 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      | 108.76 | 30215    | 会议费       | 0.00  | 399      | 其他支出          | 0.00  |
| 30301          | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.30  | 39908    | 机关事业单位基本养老保险费 | 0.00  |
| 30302          | 退休费            | 84.97  | 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            | 2.74   | 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       | 15.18 |          |               |       |
| 30307          | 医疗费补助          | 21.05  | 30227    | 委托业务费     | 2.72  |          |               |       |
| 30308          | 助学金            | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 2.03  |          |               |       |
| 30309          | 奖励金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 2.04  |          |               |       |
| 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    | 0.00  |          |               |       |
|                |                |        | 30240    | 税金及附加费用   | 0.00  |          |               |       |
|                |                |        | 30299    | 其他商品和服务支出 | 4.01  |          |               |       |
| 人员经费合计         |                | 672.99 | 公用经费合计   |           |       |          |               | 46.65 |

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：武汉市硚口区新安街小学                  |          |            |         |         |       | 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 |         |         |       | 合计    | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |       |
|                                 |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 |       |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 |
| 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。

本单位 2019 年度无“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：武汉市硚口区新安街小学               |      |   |    |                 |          | 单位：万元 |          |          |                 |
| 项 目                          |      |   |    | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收<br>入 | 本年支出  |          |          | 年末结<br>转和结<br>余 |
| 功能分类<br>科目编码                 | 科目名称 |   |    |                 |          | 小计    | 基本支<br>出 | 项目支<br>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。

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，年末无结转和结余。

# 第三部分 武汉市硚口区新安街小学 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 752.63 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 15.77 万元，增长下降 2.05%，主要原因是学生较上年减少 37 人。

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 752.63 万元。其中：财政拨款收入 752.63 万元，占本年收入 100.00%。

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 752.63 万元。其中：基本支出 719.64 万元，占本年支出 95.62%；项目支出 32.99 万元，占本年支出 4.38%。

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 752.63 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 10.17 万元，下降 1.33%。主要原因是学生较上年减少 37 人。

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 752.63 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 10.17 万元，下降 1.33%。主要原因是学生减少 37 人。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 752.63 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 567.73 万元，占 75.43%；社会保障和就业(类)支出 39.56 万元，占 5.26%；卫生健康(类)支出 77.22 万元，占 10.26%；住房保障(类)支出 68.12 万元，占 9.05%。

### (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 765.33 万元，支出决算为 752.63 万元，完成年初预算的 98.34%。其中：基本支出 719.64 万元，项目支出 32.99 万元。项目支出主要用于

1. 教育政策性项目（保安进校园）7 万元，主要成效：（1）资金监管良好，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。（3）符合治安、环保部门要求，保障周边环境受到家长社区好评；

2. 教育专项业务项目 25.99 万元用于落实贫困生补助政策，购置教学设备设施及弥补办公经费，主要成效：

（1）完善设施设备建设：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。（2）学生获奖情况：2019 年在校学生参加了区运动会，小学B组团体赛第 13 名、获得风尚奖、女子 60 米第一



名、100 米第二名以及跳高第七名。电脑绘画项目小学组、电子板报项目小学组、计算机程序设计项目均获得三等奖等。（3）教师获奖情况：湖北省中小学电脑制作获得省级二等奖 4 个，省级三等奖 7 个等。（4）专题上好两类课：以课例研究为契机，各科教师围绕研究专题，开展信息技术与高效课堂教学融合的研究，创新我校“游·悦课堂”教学模式。通过教研组内多次磨课，不断优化教学策略、完善信息技术的应用。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析

1. 教育支出（类）。年初预算为 567.23 万元，支出决算为 567.73 万元，完成年初预算的 100.09%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是义务段教师工资调标。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 49.64 万元，支出决算为 39.56 万元，完成年初预算的 79.69%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初按实际执行调整了养老保险计提基数。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 80.34 万元，支出决算为 77.22 万元，完成年初预算的 96.11%。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 68.12 万元，支出决算为 68.12 万元，完成年初预算的 100.00%。

## 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 719.64 万元，其中，**人员经费 672.99 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金；**公用经费 46.65 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、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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。

武汉市硚口区新安街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新安街小学本级 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.00 万元。

2019 年武汉市硚口区新安街小学因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0.00 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%。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。

2019 年武汉市硚口区新安街小学执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.00 万元。。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加 0.00 万元，增长 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32.99万元。组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金752.63万元。从绩效评价情况来看，我单位在实行自评和重点评价的基础上，引进第三方机构参与绩效评价，提高了绩效评价的科学性和公信力。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和评价方法对整体支出和项目支出开展了绩效自评工作，学校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，部门履职情况良好，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。

项目绩效评价表见附件。

## (二) 绩效自评结果。

最终总体绩效目标得分93分。经区教育局批复预算，学校对资金进行了分配。整体目标明确，绩效指标进一步细化并量化，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。2019年在一定程度上加强师资队伍建设，提高教育质量，继续推进内部治理创新，保证学校持续、健康、稳定的发展，同时提高了学校教学设施建设水平，进一步提升了学生和教师的学习和

工作环境，得到了学生家长们的认可。

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. 教育政策性项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是资金监管严格，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。二是进一步完善校园安保各项服务设施。三是社会效益指标无重大安全事故发生，社会公众服务对象满意度、学生家长满意率 100%，符合治安、环保部门要求。

2. 教育专项业务项目绩效自评综述：主要是小学生公用专用 5.93 万元，设备购置 20 万元；随班就读专项 0.06 万元。主要产出和效果：一是专项转移支付资金按规定用途使用，认真落实贫困学生困难补助资金，保障资金的安全、规范运行，资金使用安全、规范和高效。二是经济效益、可持续影响及社会效益指标完成较好。学校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；学生教师获奖达标并有重大获

奖；以课例研究为契机，各科教师围绕研究专题，开展信息技术与高效课堂教学融合的研究，创新我校“游·悦课堂”教学模式。

项目绩效自评表见附件。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市硚口区新安街小学(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0万元，增长0%。

### （二）政府采购支出情况。

2019年度武汉市硚口区新安街小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，武汉市硚口区新安街小学共有车辆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、创新我校“游·悦课堂”教学模式

2019 年里，新安街小学平稳有效运行，圆满地为全学年画上了一个感叹号！在区教育局春天般的温暖与关爱下，学校办学条件、文化建设、干部队伍、师资培训、教育教学质量等各方面工作，均有序展开，高效运作，尤其我校被授予武汉市现代化信息技术试点学校后，校园信息化工作初显特色，成效显著，被街道、社区、家长和媒体誉为“商海中的绿洲，深巷里的明珠”，产生了一定的社会效应。

### 二、德育引领开展爱国主义教育；传承中华传统美德的教育

学校专注学生德育教育，有计划开展爱护国旗、尊重国旗等形式多样的教育活动，潜移默化地进行了爱国主义教育；开展传承中华传统美德的教育，训导与培育孩子们“孝顺美、节省美、劳动美、谦让美、分享美、友善美、好客美、礼仪美、诚实美、健体美”的优良品质。

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

|   |                               |                                                                         |                                                            |
|---|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1 | 教研室<br>入园进<br>班的联<br>合视<br>导  | 落实《小学课程计划》，发挥课堂主渠道作用，提升高效课堂与学科高度融合的现代信息技术水平。针对教师的教学活动，查看教师备课教案等常规工作落实情况 | 新安团队的教师协作进取、务实敬业，各科教师围绕研究专题，开展信息技术与高效课堂教学融合的研究，师风校风获得上级好评。 |
| 2 | 爱国教育系列活动                      | 从小进行爱护国旗、尊重国旗教育，潜移默化地进行了爱国主义教育                                          | 拓展了孩子们的视野，提升了孩子们的能力，将升旗仪式打造成为开展未成年人思政教育的第二课堂               |
| 3 | 开展<br>传承中<br>华传统<br>美德的<br>教育 | 训导与培育小学生“孝顺美、节省美、劳动美、谦让美、分享美、友善美、好客美、礼仪美、诚实美、健体                         | 评选出了全学期的“美德少年”学生家长和社区领导赞不绝口，取得了良好的社会效益。                    |



|  |  |                              |  |
|--|--|------------------------------|--|
|  |  | 美”等中华传统美德，努力为建设新时代合格的接班人奠定基础 |  |
|--|--|------------------------------|--|

## 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)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

（遗属）

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

附件:

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                                      | 武汉市硚口区新安街小学 |    |                 |
| 项目资金<br>(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                                                                                              | 7.00   | 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                                                                                                | 0      | 0                                   | 0         | -                                         |             | -  |                 |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                |        |                                     |           | 实际完成情况                                    |             |    |                 |
|              | 按照“建立学校安全保卫长效机制、政府提供公共资源、有效促进就业”的要求，既促进就业又保障校园安全,有利于区域社会的稳定和发展,校园内部和周边治安秩序得到明显改善,师生人身安全和财产安全得到切实保障。 |        |                                     |           | 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。 |             |    |                 |
| 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<br>及改进措施 |
|              | 产出指标                                                                                                | 数量指标   | 聘请保安人数                              | 2         | 3                                         | 8           | 7  |                 |
|              |                                                                                                     |        | 安保巡视计划完成率<br>(=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 | 32400 元/年                                 | 8           | 6  | 预算编制不准确         |
|              | 效果指标                                                                                                | 经济效益指标 | 资金监管                                | 按财政资金管理要求 | 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  | 8  |  |
| 总分 |  |        |            |            |    | 100 | 93 |  |

附件 2:

## 项目支出绩效自评表 ( 2019 年度 )

|              |                                                                                            |       |                                       |                                                          |             |      |    |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|------|----|-------------|
| 项目名称         | 教育专项业务项目                                                                                   |       |                                       |                                                          |             |      |    |             |
| 主管部门         | 硚口区教育局                                                                                     |       |                                       | 实施单位                                                     | 武汉市硚口区新安街小学 |      |    |             |
| 项目资金<br>(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                                                                                     | 25.99 | 25.99                                 | 25.99                                                    | 10          | 100% | 10 |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                  | 5.93  | 5.93                                  | 5.93                                                     | -           |      | -  |             |
|              | 上年结转资金                                                                                     |       |                                       |                                                          | -           |      | -  |             |
|              | 其他资金                                                                                       | 20.06 | 20.06                                 | 20.06                                                    | -           |      | -  |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                       |       |                                       | 实际完成情况                                                   |             |      |    |             |
|              | 申请上级补助主要用于学校现代化教育教学的配套网络服务。在教学中发挥积极保障作用，提升学生学习质量；解决校园排危的需求，保障师生校园学习生活安全，提升环境育人的水平，提升师生幸福感。 |       |                                       | 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。学校和学生在校评比中多次获奖。 |             |      |    |             |
| 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  | 1. 足球队训练人数占学生总数的 50%，完成训练时间 600 小时/年、 | 2                                                        | 3           | 8    | 7  |             |
|              |                                                                                            |       | 网络安全运转 24/天                           | 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  |             |
|              |                                                                                            |       | 设备设施稳定，报修率≤2%                         | 100%                                                     | 100%        | 6    | 6  |             |
|              |                                                                                            | 时效指标  | 完成时间                                  | 2019 年                                                   | 完成          | 8    | 8  |             |

|  |      |        |               |            |              |     |    |  |
|--|------|--------|---------------|------------|--------------|-----|----|--|
|  |      | 成本指标   | 资金使用节约率       | 100%       | 95%          | 8   | 7  |  |
|  | 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  | 8  |  |
|  | 总分   |        |               |            |              | 100 | 94 |  |