

附件 1

2019 年度武汉市硚口区安徽街小学部门 决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区安徽街小学概况

- 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 武汉市硚口区安徽街小学 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 武汉市硚口区安徽街小学 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 武汉市硚口区安徽街小学概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区安徽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。

学校以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神，全面贯彻党的教育方针。树立“一切为了师生的主动发展”的办学理念，秉承“朴实博学、主动发展”的校训，弘扬“主动参与、主动学习、主动发展”的育人目标，“打造主动教育品牌，彰显主动发展特色”，着力培养担当民族复兴大任的时代新人。“五育”并举、立德树人，全面发展素质教育，培养有品格、有习惯、有思考、有情趣、有健康的硚口“五有”好少年。“不忘初心，牢记使命”，坚持稳中求进、内涵发展工作基调，不断提高教育教学质量，推进校园足球工作，为创人民满意学校，实现安小教育高质量发展奋勇前行。

学校先后被授予“全国中小学传统文化教育实验校”“全国校园足球特色学校”“武汉市现代化学校”“武汉市素质教育特色学校”“武汉市两个规程示范学校”“武

汉市小学标准化建设学校”“武汉市办学水平先进学校”
“武汉市绿色学校”“武汉市教科研先进单位”“武汉市
科普特色学校”“武汉市安全教育先进学校”“武汉市优
秀大队部”“武汉市口琴培训基地”“武汉市足球传统项
目学校”“武汉市女子足球（硃口区）青训中心”“硃口
区素质教育特色学校”“硃口区最佳文明单位”“硃口区
绩效管理工作立功单位”“硃口区教育教学绩效先进单
位”“硃口区教科研十强单位”“硃口区第三届节节课
好·个个班好先进学校”“硃口区档案管理先进单位”
“硃口区三声满校园先进单位”“硃口区艺术教育先进学
校”“硃口区阳光体育十佳学校”等称号。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硃口区安徽街小学部门
决算是纳入独立核算的单位本级决算。

三、部门人员构成

武汉市硃口区安徽街小学在职实有人数 33 人，其中：
事业 33 人。

离退休人员 0 人。

第二部分 武汉市硚口区安徽街小学 2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）					
部门：武汉市硚口区安徽街小学			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	1,023.09	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	778.08
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	57.09
	9		九、卫生健康支出	36	96.67
	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	91.25
	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	1,023.09	本年支出合计	51	1,023.09
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	1,023.09	总计	54	1,023.09
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：武汉市硚口区安徽街小学

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,023.09	1,023.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	778.08	778.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	734.18	734.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	734.18	734.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	57.09	57.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	57.09	57.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.13	0.13	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	56.96	56.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	96.67	96.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	96.67	96.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	66.87	66.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	91.25	91.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	91.25	91.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	75.36	75.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	15.89	15.89	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）

邵门：武汉市硚口区安徽街小学

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	1,023.09	998.59	24.50	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	778.08	753.58	24.50	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	734.18	709.68	24.50	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	734.18	709.68	24.50	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	57.09	57.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	57.09	57.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.13	0.13	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	56.96	56.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	96.67	96.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	96.67	96.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	66.87	66.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	91.25	91.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	91.25	91.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	75.36	75.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	15.89	15.89	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：武汉市硚口区安徽街小学

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	1,023.09	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	778.08	778.08	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	57.09	57.09	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	96.67	96.67	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	91.25	91.25	0.00
	20		二十、粮油物质储备支出	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	1,023.09	本年支出合计	53	1,023.09	1,023.09	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	1,023.09	总计	58	1,023.09	1,023.09	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：武汉市硚口区安徽街小学

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	1, 023. 09	998. 59	24. 50	
205				教育支出	778. 08	753. 58	24. 50
20502				普通教育	734. 18	709. 68	24. 50
2050202				小学教育	734. 18	709. 68	24. 50
20509				教育费附加安排的支出	43. 90	43. 90	0. 00
2050999				其他教育费附加安排的支出	43. 90	43. 90	0. 00
208				社会保障和就业支出	57. 09	57. 09	0. 00
20805				行政事业单位离退休	57. 09	57. 09	0. 00
2080502				事业单位离退休	0. 13	0. 13	0. 00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	56. 96	56. 96	0. 00
210				卫生健康支出	96. 67	96. 67	0. 00
21011				行政事业单位医疗	96. 67	96. 67	0. 00
2101102				事业单位医疗	23. 40	23. 40	0. 00
2101103				公务员医疗补助	66. 87	66. 87	0. 00
2101199				其他行政事业单位医疗支出	6. 40	6. 40	0. 00
221				住房保障支出	91. 25	91. 25	0. 00
22102				住房改革支出	91. 25	91. 25	0. 00
2210201				住房公积金	75. 36	75. 36	0. 00
2210202				提租补贴	15. 89	15. 89	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：武汉市硚口区安徽街小学			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	787.87	302	商品和服务支出	101.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	159.07	30201	办公费	19.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.13	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	380.50	30205	水费	1.06	31007	信息网络及软件购置费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.96	30206	电费	2.41	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.26	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.40	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	5.45	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	9.37	30211	差旅费	1.96	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	75.36	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费	46.08	30213	维修（护）费	21.91	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	109.19	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	0.26	39908	其他商品和服务支出	
30302	退休费	88.00	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		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	19.35			
30307	医疗费补助	20.79	30227	委托业务费	8.25			
30308	助学金	0.40	30228	工会经费	2.78			
30309	奖励金		30229	福利费	2.15			
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	0.45			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.03			
人员经费合计		897.06	公用经费合计					101.53

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：武汉市硚口区安徽街小学						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			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。

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：武汉市硚口区安徽街小学									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。

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 武汉市硚口区安徽街小学 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 1,023.09 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 153.67 万元，下降 13.06%，主要原因是 2019 年预算执行过程中人员经费、公用经费虽有增长，但由于 2018 年含学校搬迁维修资金 170 万元，造成总收支比上年减少。

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 1,023.09 万元。其中：财政拨款收入 1,023.09 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 1,023.09 万元。其中：基本支出 998.59 万元，占本年支出 97.61%；项目支出 24.50 万元，占本年支出 2.39%。

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 1,023.09 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 153.67 万元，下降 13.06%。主要原因是 2019 年预算执行过程中人员经费、公用经费虽有增长，但由于 2018 年含学校搬迁维修资金 170 万元，造成财政拨款收支比上年减少。

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 1,023.09 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 153.67 万元，下降 13.06%。主要原因是 2019 年预算执行过程中人员经费、公用经费虽有增长，但由于 2018 年含学校搬迁维修资金 170 万元，造成财政拨款收支比上年减少。(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1,023.09 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 778.08 万元，占 76.05%；社会保障和就业(类)支出 57.09 万元，占 5.58%；卫生健康(类)支出 96.67 万元，占 9.45%；住房保障(类)支出 91.25 万元，占 8.92%。

(二)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 1,009.51 万元，支出决算为 1,023.09 万元，完成年初预算的 101.35%。其中：基本支出 998.59 万元，项目支出 24.50 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）资金监管到位，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）对周边的环境影响良好，符合治安、环保部门要求，受到家长社区的好评。

2. 教育专项业务项目 17.5 万元用于落实贫困生补助，开支青少年足球活动及弥补办公经费，主要成效：（1）完善设施设备建设：学校教育教学设施设备随着教育发展和学校教学需要不断完善。各类功能场室及基本配套设施设备达到省规范化学校标准，其它相关教学设备满足教学需要，为进一步提高学校的办学质量奠定坚实硬件基础。

（2）学生获奖情况：全国第三届华夏口琴艺术节中，少年组复音独奏金奖 1 人；少年组复音独奏银奖 5 人；少年组室内乐银奖 4 人；参加武汉市第二十九中学获 2019 年湖北省校园足球学生联赛暨湖北省青少年足球锦标赛冠军；

2019 年 5 月，武汉市 2019 年青少年校园足球比赛女子甲组亚军、乙组冠军；2019 年 6 月，我校学生代表武汉市队参加 2019 年全国青少年女子足球 U11 比赛夺冠；武汉市国际楚才作文比赛二等奖 3 名等。（3）教师获奖情况：“全国第三届华夏口琴艺术节”比赛中，教师指导获奖 3 人。

（4）聚焦主动课堂主动课堂：就是以新课程理念为核心，倡导自主、合作、探究的学习方式，营造民主平等的课堂氛围，发扬主动文化的拼搏精神，引导学生树立学习自信心和主动性，享受学习成功的快乐，为人生发展奠定坚

实的基础。夯实常规基础，为“主动”课堂铺路；开展教学研究，为“主动”课堂给养。

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 747.48 万元，支出决算为 778.08 万元，完成年初预算的 104.09%，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；学生增加 11 人。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 68.24 万元，支出决算为 57.09 万元，完成年初预算的 83.66%，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 101.64 万元，支出决算为 96.67 万元，完成年初预算的 95.11%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人减少 2 人。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 92.15 万元，支出决算为 91.25 万元，完成年初预算的 99.02%。

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 998.59 万元，其中，人员经费 897.06 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、医疗费补助、助学金；**公用经费 101.53 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、其他交通费用、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。

武汉市硚口区安徽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安徽街小学本级 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 0.00%，其中：

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

2019 年武汉市硚口区安徽街小学因公出国团组 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 0.00%。

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 0.00 万元。

2019 年武汉市硚口区安徽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 0.00%。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 24.50 万元。组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1023.09 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评估工作，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。

（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、稳定的发展上取得了较好效果，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。

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 13.5 万元，足球经费 4 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，认真落实校园足球发展计划，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：（1）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）学生获奖情况较好。全国第三届华夏口琴艺术节中，少年组金奖 1 人、银奖 9 人；获 2019 年湖北省校园足球学生联赛暨湖北省青少年足球锦标赛冠军；武汉市 2019 年青少年校园足球比赛女子甲组亚军、乙组冠军；学生张奥莹代表武汉市队参加 2019 年全国青少年女子足球 U11 比赛获

冠；武汉市国际楚才作文比赛二等奖 3 名等。（3）聚焦主动课堂主动课堂：就是以新课程理念为核心，倡导自主、合作、探究的学习方式，营造民主平等的课堂氛围，发扬主动文化的拼搏精神，引导学生树立学习自信心和主动性，享受学习成功的快乐，为人生发展奠定坚实的基础。夯实常规基础，为“主动”课堂铺路；开展教学研究，为“主动”课堂给养。

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年度武汉市硚口区安徽街小学(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年度武汉市硚口区安徽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，武汉市硚口区安徽街小学共有车辆 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、提升办学理念，践行主动教育

积极践行“主动教育”特色模式，更系统的构建“主动管理、主动德育、主动课堂、主动团队、主动课程”等主动教育办学体系，让先进的办学理念真正引领学校可持续发展。2019 年 1 月被武汉市人民政府教育督导室、武汉市教育局授予“武汉市 2018 年度义务教育素质教育特色学校称号”。

二、科研课题引领，构建高效课堂

聚焦主动课堂，变革学习方式，全面提升教育教学质量。引导教师深度参与我校被武汉市教育学会批准立项的，武汉市“十三五”教育科研规划重点科研课题《小班教育“主动参与”教学模式研究》的研究。作为“武汉市小班化教学”牵头学校，充分发挥

示范引领作用，用求真务实的态度进行小组合作学习研究，有效的推动学校的课程教学改革，促进学校发展品质和教师专业发展水平的提升。一年举行了 8 次“武汉市启梦小班化教学共同体”活动；学校多位教师个人科研课题被立项；多位老师论文案例在全国省市区获奖；武汉市小学高效课堂展示研讨活动中，我校两位老师承担了展示任务。2019 年 4 月麦洁琼承担武汉市小学科学高效课堂建设研究课；2019 年 5 月赵静承担武汉市小学数学高效课堂建设研究课。

三、夯实劳动教育，明确育人导向

全面贯彻党的教育方针，坚持教育与生产劳动、社会实践相结合，落实立德树人根本任务，实践育人，明确育人导向，加强劳动教育评价。2019 年 3 月学校被授予“湖北省青少年科技中心太空种子种植基地”称号；举行了“我与太空种子共成长”——公益科普实践活动启动仪式；2019 年 7 月 25 日《楚天都市报》以《开心农场结科技果 小学生品尝说口感特别嫩》为题报道我校开心农场。

四、增强美育熏陶，陶冶艺术人生

学校以美育人，以文化人，高度重视艺术教育。口琴作为学校的特色项目坚持数十载，学生人人会吹口琴，为学生个性展示、幸福成长提供了舞台。2019

年 8 月在兰州举行的“全国第三届华夏口琴艺术节”比赛中，我校师生取得了优异成绩：获最佳组织奖；最佳团队奖；《歌唱祖国》获网络大赛合奏金奖、少年组室内乐银奖；3 位教师获辅导奖；学生获个人金奖 1 项、银奖 9 项。2019 年 10 月 11 日《楚天都市报》以《这所小学人人会吹口琴》为题对学校进行了报道。

五、践行阳光理念，传承足球文化

作为全国校园足球特色学校，数十载坚守足球特色文化，以“参与、体验”为核心，以足球项目为载体，深挖足球文化精神，促进学生强身健体，阳光自信，磨练意志，乐观豁达。培养出一批国家级足球队员。2019 年 5 月武汉市 2019 年青少年校园足球比赛女子乙组冠军；2019 年 5 月武汉市 2019 年青少年校园足球比赛女子甲组亚军；2019 年 6 月张奥莹代表武汉市队参加 2019 全国青少年女子足球 U11 比赛获冠军；2019 年 7 月陈佳敏参加 2019 年湖北省青少年校园足球小学女子甲组夏令营；2019 年 8 月姜锦雯、邵锦淇代表武汉市参加湖北省校园足球比赛获冠军；2019 年 8 月武汉市第 25 届“晚报杯”暨 2019 年武汉市青少年足球比赛，获中心城区（甲组）第二名；2019 年 11 月武汉市校园足球市级总决赛女子甲组第二名、男子丙组第一名；2019 年 4 月 4 日新华社体育部莅临硚口调

研校园足球工作，陈丽秀校长在座谈会上发言；2019年4月5日新华社报道《王霜为中国女足注入灵气 中国女足可以有更多王霜》一文中提到安徽街小学女足；2019年8月福建省晋江市校园足球教练员培训班40名领导和教练莅临安小参观学习；2019年8月22日《长江日报》报道《四千中小学生参与百场比赛“25岁”晚报杯成足球嘉联华》提到我校由完整的女足队报名参赛，与男孩子同场竞技。本次比赛，我校获中心城区（甲组）第二名；2019年6月27日《长江日报》联合《武汉电视台》直播安徽街小学校园足球训练。

六、夯实德育实践，厚植家国情怀

学校全面落实立德树人根本任务，构建以社会主义核心价值观为引领的一体化德育课程体系，将培育和践行社会主义核心价值观融入到教育教学全过程，学校开发了系列德育课程，激发学生树立人生理想和目标，树立责任与担当意识，厚植家国情怀，涵养一颗中国心。2019年10月12日安徽街小学承办区“向国旗敬礼—庆祝建国70周年 我是小小追梦人活动”，区教育局领导、汉正街工委领导、新安派出所领导、社区领导、安徽街小学著名校友、家长代表、全体学生均参加了该活动。《武汉广播电视台》《长

江日报》《武汉晚报》《现代少年报》相继作了报道。

七、家校社会共育，共赢美好未来

学校高度重视学生的身心健康发展，关注家庭教育、聚焦学生心理、关爱学生成长，举行一系列的活动均获得很好的反响。其中“武汉市教科院爱心讲堂·汉正街道（安徽街小学）公益行活动”被《武汉掌上武汉见微》《武汉市教育电视台》《硚口文明网》《青春硚口》等相继报道。

八、依法依规治校，规范档案管理

全面贯彻全国、省市区档案工作会议精神，抓实档案工作重点任务，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，加快推进档案治理体系和治理能力现代化，进一步提高档案管理水平和服务能力，取得了实质性的进步。2019年11月迎接档案工作目标管理湖北省一级复查评审顺利通过。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	提升办学理	积极践行“主动教育”特色模式，更系统的构建“主动管理、主动德育、主动课堂、主动团	2019年1月被武汉市人民政府教育督导室、武汉市教育局授予“武汉市2018年度义

	念， 践行 主动教育	队、主动课程”等主动教育办学体系，让先进的办学理念真正引领学校可持续发展。	务教育素质教育特色学校称号”。
2	科 研 课 题 引 领， 构建 高效课堂	<p>聚焦主动课堂，变革学习方式，全面提升教育教学质量。引导教师深度参与我校被武汉市教育学会批准立项的，武汉市“十三五”教育科研规划重点科研课题《小班教育“主动参与”教学模式研究》的研究。作为“武汉市小班化教学”牵头学校，充分发挥示范引领作用，用求真务实的态度进行小组合作学习研究，有效推动学校的课程教学改革，促进学校发展品质和教师专业发展水平的提升。</p>	<p>一年举行了8次“武汉市启梦小班化教学共同体”活动；学校多位教师个人科研课题被立项；多位老师论文案例在全国省市区获奖；武汉市小学高效课堂展示研讨活动中，我校两位老师承担了展示任务。2019年4月麦洁琼承担武汉市小学科学高效课堂建设研究课；2019年5月赵静承担武汉市小学数学高效课堂建设研究课。</p>
3	夯 实 劳 动 教 育， 明确 育人导向	<p>全面贯彻党的教育方针，坚持教育与生产劳动、社会实践相结合，落实立德树人根本任务，实践育人，明确育人导向，加强劳动教育评价。</p>	<p>2019年3月学校被授予“湖北省青少年科技中心太空种子种植基地”称号；举行了“我与太空种子共成长”——公益科普实践活动启动仪式；2019年7月25日《楚天都市报》以《开心农场结科技果 小学生品尝说口感特别嫩》为题报道我校开心农场。</p>
4	增 强 美 育 熏 陶， 陶冶	<p>学校以美育人，以文化人，高度重视艺术教育。口琴作为学校的特色项目坚持数十载，学生人人会吹口琴，为学生个性展示、幸福成长提供了舞台。</p>	<p>2019年8月在兰州举行的“全国第三届华夏口琴艺术节”比赛中，我校师生取得了优异成绩：获最佳组织奖；最佳团队奖；《歌唱祖国》获网络大赛合奏金奖、少年组室内</p>

	艺术人生		乐银奖；3 位教师获辅导奖；学生获个人金奖 1 项、银奖 9 项。2019 年 10 月 11 日《楚天都市报》以《这所小学人人会吹口琴》为题对学校进行了报道。
5	践 行 阳 光 理 念 ， 传 承 足球文化	作为全国校园足球特色学校，数十载坚守足球特色文化，以“参与、体验”为核心，以足球项目为载体，深挖足球文化精神，促进学生强身健体，阳光自信，磨练意志，乐观豁达。培养出一批国家级足球队员。	2019 年 5 月武汉市 2019 年青少年校园足球比赛女子乙组冠军；2019 年 5 月武汉市 2019 年青少年校园足球比赛女子甲组亚军；2019 年 6 月张奥莹代表武汉市队参加 2019 年全国青少年女子足球U11 比赛获冠军；2019 年 7 月陈佳敏参加 2019 年湖北省青少年校园足球小学女子甲组夏令营；2019 年 8 月姜锦雯、邵锦淇代表武汉市参加湖北省校园足球比赛获冠军；2019 年 8 月武汉市第 25 届“晚报杯”暨 2019 年武汉市青少年足球比赛，获中心城区（甲组）第二名；2019 年 11 月武汉市校园足球市级总决赛女子甲组第二名、男子丙组第一名；2019 年 4 月 4 日新华社体育部莅临硚口调研校园足球工作，陈丽秀校长在座谈会上发言；2019 年 4 月 5 日新华社报道《王霜为中国女足注入灵气 中国女足可以有更多王霜》一文中提到安徽街小学女足；2019 年 8 月福建省晋江市校园足球教练员培训班 40 名领导和教练莅临安小参观学习；2019 年 8 月 22 日《长江日报》报道《四千中小学生参与百场比赛“25 岁”晚报杯成足球嘉联华》提到我校由完整

			的女足队报名参赛，与男孩子同场竞技。本次比赛，我校获中心城区（甲组）第二名；2019年6月27日《长江日报》联合《武汉电视台》直播安徽街小学校园足球训练。
6	夯 实 德 育 实 践， 厚植 家国情怀	学校全面落实立德树人根本任务，构建以社会主义核心价值观为引领的一体化德育课程体系，将培育和践行社会主义核心价值观融入到教育教学全过程，学校开发系列德育课程，激发学生树立人生理想和目标，树立责任与担当意识，厚植家国情怀，涵养一颗中国心。	2019年10月12日安徽街小学承办区“向国旗敬礼—庆祝建国70周年我是小小追梦人活动”，区教育局领导、汉正街工委领导、新安派出所领导、社区领导、安徽街小学著名校友、家长代表、全体学生均参加了该活动。《武汉广播电视台》《长江日报》《武汉晚报》《现代少年报》相继作了报道。
7	家 校 社 会 共 育， 共赢 美好未来	学校高度重视学生的身心健康发展，关注家庭教育、聚焦学生心理、关爱学生成长，举行一系列的活动均获得很好的反响。	“武汉市教科院爱心讲堂·汉正街道（安徽街小学）公益行活动”被《武汉掌上武汉见微》《武汉市教育电视台》《硚口文明网》《青春硚口》等相继报道。
8	依 法 依 规 治 校， 规范 档案管理	全面贯彻全国、省市区档案工作会议精神，抓实档案工作重点任务，进一步提高思想意识，坚定做到“四个自信”，两个维护”，加快推进档案治理体系和治理能力现代化，进一步提高档案管理水平和服务能力，取得实质性的进步。	2019年11月迎接档案工作目标管理湖北省一级复查评审顺利通过。

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 1:

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	武汉市硚口区安徽街小学		
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	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 (=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	武汉市硚口区安徽街小学		
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	17.50	17.5	17.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	17.50	17.5	17.5	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	0.00	0	0	-		-	
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	
			网络畅通稳定，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	