

附件 1

2019 年度武汉市硌口区
博学小学部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区博学小学概况

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 武汉市硚口区博学小学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 武汉市硚口区博学小学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 武汉市硚口区博学小学概况

一、部门主要职能

一、单位情况：

（一）学校职责

全面贯彻国家教育方针，具体负责博学小学范围内义务教育阶段小学教育教学工作。

（二）学校编制

学校为公益一类、全额拨款事业单位。编制数 21 人，现有专业技术人员 31 人，缺编 14 人

（三）机构设置

机构名称:武汉市硚口区博学小学

学校为全额拨款事业单位，内设机构 4 个，分别是校长室，工会、教导处，总务处。

（四）内设机构各处室职责

校长室工作职责

- 1、全面贯彻党和国家的方针、政策、法律、法规，完成上级工作及提高教育质量。
- 2、制订并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划。
- 3、指挥协调各处室的工作，并对各处室的工作进行监督、考核、评价。
- 4、定期召开行政小组会议，检查、指导、总结各部门的行政工作。指导少先队工作。
- 5、重视教师队伍建设，加强教师队伍管理，组织教师学习政治理论、文化专业知识。充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。
- 6、发挥学校教育的主导作用，指导校级家长委员会，协同校外教育机构，促进学校教育、家庭教育、社会教育的有机结合，形成良好的育人环境。

工会工作职责

- 1、协助党支部、行政组织，搞好教职工的政治、文化、业务学习，调动广大会员的积极性、创造性，同心同德办好学校。
- 2、做好教职工的生活福利工作，组织教职工参加文娱活动，丰富职工文化生活。
- 3、发挥工会是学校党政组织联系群众的纽带和桥梁的作用，定时召开教职工代表大会，健全教代会的民主管理、民主监督机制作用，办好教职工之家。让会员参政和参与学校管理，保障会员当家做主的民主权利。
- 4、关心会员家庭生活，正确反映群众意见，协助行政领导解决教师实际困难，做教职工的知心朋友。
- 5、定期召开工会委员会会议，发挥每位委员的角色作用，落实学校监督机制的功能。
- 6、负责学校校务公开工作，搞好工会工作计划和总结工作。
- 7、关心体贴教职工，及时看望生病住院职工。
- 8、负责学校红白理事会工作。

教导处工作职责

- 1、协助校长制定并实施教育、教学工作计划;检查并总结学校的教育教学工作。
- 2、组织管理教学工作,指导各科教师贯彻课程标准,执行教学计划,开展各种教学、教研活动,提高教学质量。
- 3、协助校长室、党支部、少先队对学生进行思想政治教育,有针对性的开展教育活动,向学生进行劳动教育,组织校外活动和家长会。
- 4、组织安排学生的体育卫生和生活管理工作,抓好“两课”、“两操”(体育课、活动课、课间操、眼保健操)和体育活动。搞好卫生保健工作,关心师生的身心健康。
- 5、领导并组织有关人员搞好招生、编班、学籍管理、考勤考绩、课程表编排、资料以及资料室、图书室、实验室、电教室的有关工作。
- 6、每学期末对教学工作,思想教育工作和体育卫生工作,进行一次书面总结,向校长汇报。组织教师总结教学经验,积极开展期末或学年末的评优奖励活动。

总务处工作职责

- 1、坚持为教学服务,为教育科研服务,为师生生活的思想,管理育人、服务育人。
- 2、贯彻勤俭办学的方针,严格执行国家财经纪律,健全账务制度,协助会计中心完善学校财务管理。
- 3、负责校舍、设施的修建、维护工作,消除安全隐患,确保校舍安全。
- 4、负责组织教学用品,按计划订购和发放学生作业本及教师办公、班级用品,负责购买图书、资料、教具、仪器、体育器材。
- 6、负责校产的使用登记、添置和维修,加强财务管理。
- 7、美化、绿化和净化校园。负责绿化维护,负责环境卫生责任区的安排,协助政教处管理环境卫生工作,协助政教处。
- 8、办好食堂,加强食堂的管理与监督。
- 9、完成校领导交给的其他工作任务。

(一) 基本情况

在上级教育局的关怀下,我校全面贯彻党的教育方针,继续坚持“文化立校、质量兴校、科研强校、特色活校”办学思想,落实“立德树人”根本任务,努力办人民满意的教育,全面推进学校教育教学工作高质量发展,让学生在德、智、体、美等方面得到全面发展。

我校 2019 年有在职教师 31 人,退休教师 20 人,共计 51 人。现有学生 553 人。

(二) 当年取得的主要事业成效。

为了充分发挥资金的使用效益,我们把有限的资金集中起来,按照“轻重缓急,突出重点”的原则,集中财力、物力投入到教育教学中去。一年来,公用支出 2938447 元,项目支出 317450 元,工资福利支出 6737213.92 元,对个人和家庭支出 621303 元。通过以上资金的投入,取得了良好的效果,校园文化建设、校舍环境有明显提高,教科研水平不断有所发展。同时学校知名度也不断上升,学校的校容校貌焕然一新。2019 年严格按预算执行,使得各项开支正常、稳定,学校的教育教学工作得到了正常运转,为进一步提升学校形象,打造优质教育品牌,将一年来的工作汇报如下:

一、学校团体获奖情况。

2019 硚口区科技冬令营活动建筑模型比赛	区科技站	一等奖
2019 硚口区科技冬令营活动建筑模型比赛	区科技站	一等奖
2019 硚口区科技冬令营活动航空模型比赛	区科技站	二等奖
2019 硚口区科技冬令营活动航空模型比赛	区科技站	三等奖
2019 硚口区科技冬令营活动航空模型比赛	区科技站	三等奖
2019 硚口区科技冬令营活动航海模型比赛	区科技站	二等奖
2019 硚口区科技冬令营活动航海模型比赛	区科技站	二等奖
2019 硚口区科技冬令营活动航海模型比赛	区科技站	二等奖
2019 硚口区科技冬令营活动车辆模型比赛	区科技站	三等奖
2019 硚口区科技冬令营活动车辆模型比赛	区科技站	三等奖
2019 硚口区科技冬令营活动车辆模型比赛	区科技站	三等奖
第 35 届武汉国际中小学生楚才作文竞赛	市教育局	一等奖
第 35 届武汉国际中小学生楚才作文竞赛	市教育局	三等奖
第 35 届武汉国际中小学生楚才作文竞赛	市教育局	三等奖
第 35 届武汉国际中小学生楚才作文竞赛	市教育局	三等奖
武汉市优秀学生	市教育局	荣誉称号
武汉市优秀学生	市教育局	荣誉称号
硚口区第十二届校园百星“演奏之星”	区教育局	荣誉称号
硚口区第十二届校园百星“科技之星”	区教育局	荣誉称号
硚口区第十二届校园百星“书法之星”	区教育局	荣誉称号
硚口区第十二届校园百星“数学之星”	区教育局	荣誉称号

二、各项量化目标达成情况。

- 1、适龄儿童入学率目标 100%，完成情况 100%。
- 2、学生辍学控制率、违法犯罪控制率目标≤0.1%，完成情况 0。
- 3、小学生行为规范合格率目标 100%，完成情况 100%。
- 4、学生体质测试抽查合格率目标 100%，完成情况 100%。
- 5、各年级各学科合格率目标 98%，完成情况 98%。
- 6、课程落实率 100%，完成情况 100%。

二、部门决算单位构成

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

三、部门人员构成

武汉市硚口区博学小学在职实有人数 31 人，其中：事业 31.00 人。

第二部分 武汉市硚口区博学小学 2019年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区博学小学

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	1,061.34	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	861.31
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	46.25
	9		九、卫生健康支出	36	76.56
	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	77.22
	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	1,061.34	本年支出合计	51	1,061.34
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	1,061.34	总计	54	1,061.34

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：武汉市硚口区博学小学

单位：
万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	其他收入	
功能分类科目编码		科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	7
			合计	1,061.34	1,061.34		
205			教育支出	861.32	861.32		
20502			普通教育	611.52	611.52		
2050202			小学教育	611.52	611.52		
20507			特殊教育	0.86	0.86		
2050701			特殊学校教育	0.86	0.86		
20509			教育费附加安排的支出	248.94	248.94		
2050999			其他教育费附加安排的支出	248.94	248.94		
208			社会保障和就业支出	46.25	46.25		
20805			行政事业单位离退休	46.25	46.25		
2080502			事业单位离退休	0.08	0.08		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.17	46.17		
210			卫生健康支出	76.56	76.56		
21011			行政事业单位医疗	76.56	76.56		
2101102			事业单位医疗	19.95	19.95		
2101103			公务员医疗补助	51.25	51.25	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.36	5.36		
221			住房保障支出	77.21	77.21		
22102			住房改革支出	77.21	77.21		
2210201			住房公积金	63.90	63.90		
2210202			提租补贴	13.31	13.31		

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：武汉市硌口区博学小学

单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	1	2	3	6
		栏次	合计	1,061.34	1,029.59	31.75
205		教育支出	861.32	829.57	31.75	
20502		普通教育	611.52	580.63	30.89	
2050202		小学教育	611.52	580.63	30.89	
20507		特殊教育	0.86		0.86	
2050701		特殊学校教育	0.86		0.86	
20509		教育费附加安排的支出	248.94	248.94	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	248.94	248.94	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	46.25	46.25		
20805		行政事业单位离退休	46.25	46.25		
2080502		事业单位离退休	0.08	0.08		
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	46.17	46.17		
210		卫生健康支出	76.56	76.56		
21011		行政事业单位医疗	76.56	76.56		
2101102		事业单位医疗	19.95	19.95		
2101103		公务员医疗补助	51.25	51.25	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.36	5.36		
221		住房保障支出	77.21	77.21		
22102		住房改革支出	77.21	77.21		
2210201		住房公积金	63.90	63.90		
2210202		提租补贴	13.31	13.31		

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：武汉市硚口区博学小学

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	1,061.34	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	861.33	861.33	
	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	46.25	46.25	
	9		九、卫生健康支出	38	76.54	76.54	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	77.22	77.22	
	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	1,061.34	本年支出合计	53	1,061.34	1,061.34	
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	1,061.34	总计	58	1,061.34	1,061.34	

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：武汉市硚口区博学小学

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	1,061.34	1,029.59	31.75
205			教育支出	861.34	829.59	31.75
20502			普通教育	611.54	580.65	30.89
2050202			小学教育	611.54	580.65	30.89
20507			特殊教育	0.86		0.86
2050701			特殊学校教育	0.86		0.86
20509			教育费附加安排的支出	248.94	248.94	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	248.94	248.94	0.00
208			社会保障和就业支出	46.25	46.25	
20805			行政事业单位离退休	46.25	46.25	
2080502			事业单位离退休	0.08	0.08	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.17	46.17	
210			卫生健康支出	76.54	76.54	
21011			行政事业单位医疗	76.54	76.54	
2101102			事业单位医疗	19.95	19.95	
2101103			公务员医疗补助	51.23	51.23	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.36	5.36	
221			住房保障支出	77.21	77.21	
22102			住房改革支出	77.21	77.21	
2210201			住房公积金	63.90	63.90	
2210202			提租补贴	13.31	13.31	

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：武汉市硚口区博学小学

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	673.72	302	商品和服务支出	292.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	133.44	30201	办公费	32.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.49	30202	印刷费		310	资本性支出	1.84
30103	奖金		30203	咨询费		31002	办公设备购置	1.84
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	328.57	30205	水费	1.54	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	46.17	30206	电费	2.38	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.91	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.95	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	2.00	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	8.04	30211	差旅费	0.04	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	65.45	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费	39.61	30213	维修（护）费	187.72	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	62.01	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	1.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
30302	退休费	49.65	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	38.93			
30307	医疗费补助	12.28	30227	委托业务费	8.15			
30308	助学金	0.08	30228	工会经费	0.87			
30309	奖励金		30229	福利费	0.09			
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				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.66			
	人员经费合计	735.73		公用经费合计				293.86

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：武汉市硚口区博学小学

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。

本单位无三公经费预算财政拨款收入支出。

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：武汉市硚口区博学小学

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	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，年末结转和结余 0.00 万元

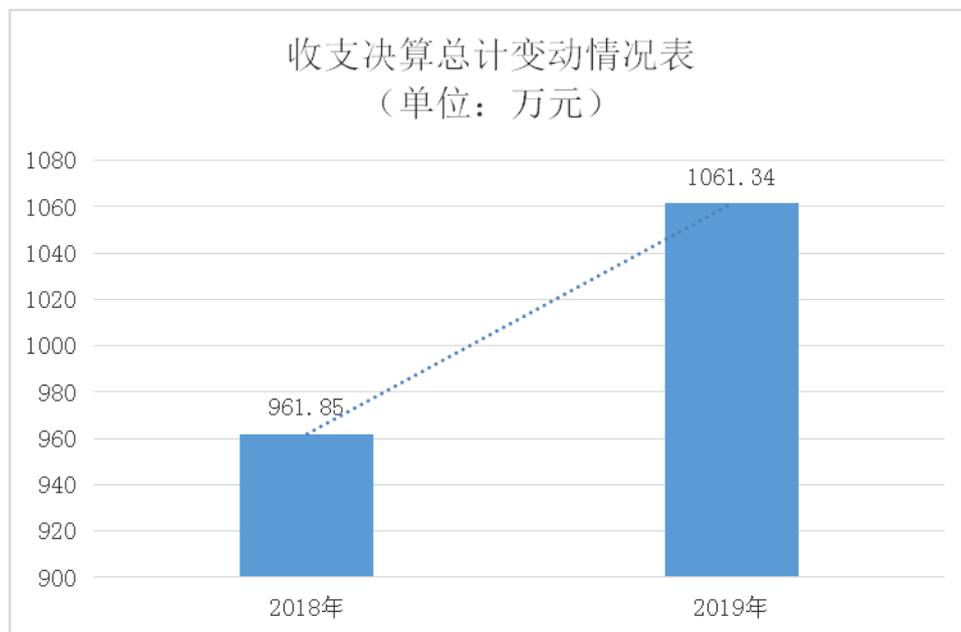
第三部分 武汉市硚口区博学小学

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 1,061.34 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加99.49万元，增长10.34%，主要原因是进行了现代化建设。

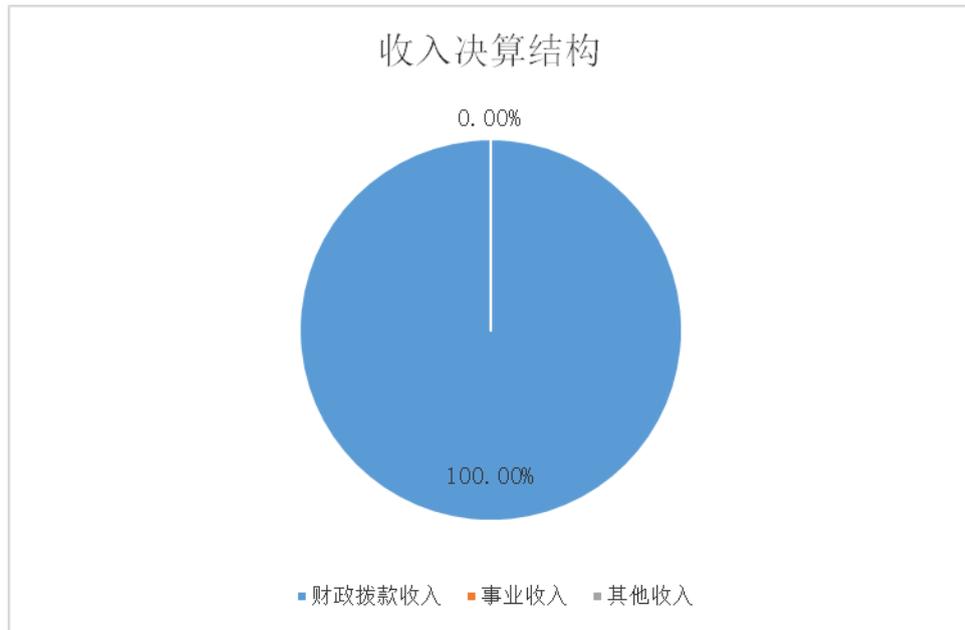
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 1,061.34 万元。其中：财政拨款收入1,061.34万元，占本年收入100.00%。

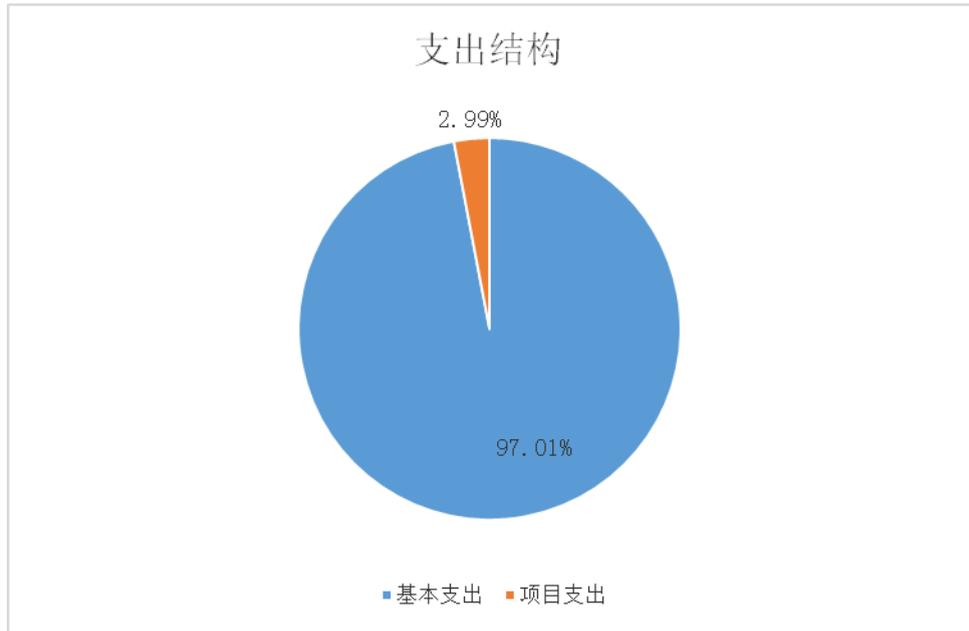
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 1,061.34 万元。其中：基本支出1,029.59万元，占本年支出97.01%；项目支出31.75万元，占本年支出2.99%。

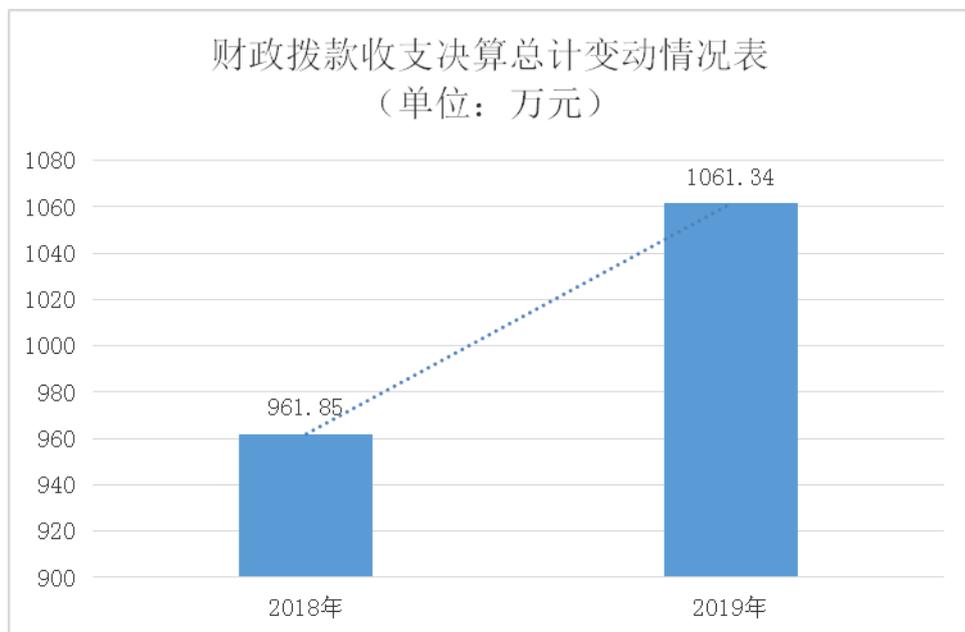
图 3：支出决算结构



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 1,061.34 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 99.49 万元，增长10.34%。主要原因是进行了现代化建设。

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 1,061.34 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99.49万元，增长10.34%。主要原因是进行了现代化建设。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1,061.34 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出861.33万元，占81.15%；社会保障和就业(类)支出46.25万元，占4.36%；卫生健康(类)支出76.54万元，占7.21%；住房保障(类)支出77.22万元，占7.28%。

(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 869.26 万元，支出决算为 1,061.34 万元，完成年初预算的122.10%。其中：基本支出1,029.59万元，项目支出31.75万元。项目支出主要用于项目名称安保费 14万元，主要成效确保校园安全；劳务费30万元，主要用于聘用代课教师；项目名称 大型维修14.45 万元，主要成效确保校园安全；项目名称 办公费3.17万元，主要成效弥补办公不足；项目名称 助学金0.13 万元，主要成效补助困难学生生活费。

1. **教育支出（类）**。年初预算为 656.55 万元，支出决算为 861.33 万元，完成年初预算的 131.19%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是进行了现代化建设；二是 0。

2. **社会保障和就业支出（类）**。年初预算为 56.39 万元，支出决算为 46.25 万元，完成年初预算的 82.02%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是在职转退休；二是基数调整。

3. **卫生健康支出（类）**。年初预算为 79.11 万元，支出决算为 76.54 万元，完成年初预算的 96.75%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是 0；二是 0。

4. **住房保障支出（类）**。年初预算为 77.22 万元，支出决算为 77.22 万元，完成年初预算的 100.01%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是 0；二是 0。

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 1,029.59 万元，其中，**人员经费 735.73 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 293.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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。

武汉市硚口区博学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博学小学本级 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(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 年武汉市硚口区博学小学因公出国(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。

- (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 年武汉市硚口区博学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%.

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 1 个，资金 60.8 万元。组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 60.8 万元。从绩效评价情况来看

在 2019 年度我校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益，各项工作取得了明显成效。

(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)。

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)。

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、教育专项业务项目，其中包括二个二级子项目（保安进校园、聘用教师），此次以一级项目教育政策性项目、教育专项业务项目作为绩效自评对象。

（一）、产出目标完成情况：

（1）聘请代课教师 14 人，完成班主任、语数等教育教学工作，所教班级合格率超 90%，优秀率超 35%。

（2）学校按照要求，学生人数500-1000人，本校及分校各配备了2名安保人员。校园无偷盗等事件发生，安全事故发生率为0，安保人员每日早中晚三次巡视校园，平时课间多次巡视，安保巡视率为100%，发现安全隐患能及时排除。2、

效果目标完成情况

（1）社会效益

聘用教师的积极工作也满足了教育教学需要，有效提高了学校的教学质量。安保人员切实保护了学校师生生命和财产安全，维护了学校正常教育教学秩序，创造了良好的校园环境，2019 年无重大安全责任事故发生。

（2）服务对象满意度

家长和学生对聘用教师的满意度达到95%，超预定目标。师生及家长对学校安保工作充分肯定，满意率为98%。

3. 项目绩效自评综述：

（1）项目立项规范性

项目立项有充分的依据，必要可行，立项资料完整，编制科学、实事求是。事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策。

（2）绩效目标合理

项目制定的年度资金计划和工作目标与工作任务相关性高，考核指标比较明确。项目预算编制合规具体，具有明确的预算支出方向，支出事由清晰，预算支出安排具体，能与对应的用途和事项相关联，支出方式符合规定要求。

（3）绩效指标明确性

项目单位指标是清晰的、完整的、可衡量的；绩效指标与项目年度任务数相对应；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

（4）资金到位

项目应到位资金 60.8 万元，及时到位资金 44 万元，其中聘用教师项目应到位 40 万元，实际到位 30 万元。保安进校园项目应到位 14 万元，实际到位 14 万元。网络光纤项目应到位 6.8 万元，实际到位 0 万元。

(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年度武汉市硚口区博学小学(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%。主要原因是0。(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市硚口区博学小学政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、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%,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%。

(三) 国有资产占用情况。

截至2019年12月31日,武汉市硚口区博学小学共有车辆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，其他用车主要是 0；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

(主要内容)

1、 党务工作

学校党支部突出政治引领、组织引领、文化引领，激发党员的先锋模范作用，不断增强学校党建文化的影响力、凝聚力、渗透力，深化教育领域综合改革，落实立德树人根本任务，发展素质教育，推进教育公平，推动学校高质量发展。

2、 教育教学工作

(一)德育为先 立德树人

- 1、完善德育工作体系，深化有效德育工程
- 2、创新社团活动，突显德育特色
- 3、庆祝建国 70 周年，加强爱国主义教育
- 4、走进教育基地，开展社会实践
- 5、开展童心阅读，亲近中华经典

- 6、加强心健疏导、培养阳光心态
- 7、加大体卫艺工作力度，提高学生综合素养

（二）科学提效 绿色质量

- 1、“五制”联动，确保教学常规落到实处
- 2、骨干教师引领，促进信息技术与高效课堂融合
- 3、扎实的“五定”校本培训，帮助教师提高课堂教学水平
- 4、落实听课制度，有针对性的指导教师的课堂教学

3、群团工作

抓好群团，凝聚和谐发展的整体合力，加强了党组织对工会、教工团员、少先队的领导。

1. 坚持和完善学校教代会制度，推进学校依法管理、民主管理建设。
2. 围绕中心工作，学校大力抓好职工书屋建设。
3. 结合学校实际，认真研究学生思想动态，增强少先队员意识和教工团员爱岗敬业意识教育，积极鼓励青年教师求上进，敢冒尖，乐奉献，展风采。

4、安全管理与综合治理工作

（一）加强安全管理 强化综合治理

（二）规范收费行为 加强财务管理

（三）加紧现代化学校创建 “瓶改气” 工作进行顺利

二、重点工作事项标题

(主要内容)

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党务工作	1. 加强党对教育工作的全面领导，强化思想政治和意识形态工作。2. 落实全面从严治党主体责任，持续深入开展党风廉政建设。3. 推进基层党建创新，实施基层党建质量提升攻坚工程。4. 深入加强作风建设，做好领导班子及党员干部队伍培养工作。5. 不断加强“党建带工建、党建带团建”工作。	学校党支部突出政治引领、组织引领、文化引领，激发党员的先锋模范作用，不断增强学校党建文化的影响力、凝聚力、渗透力，深化教育领域综合改革，落实立德树人根本任务，发展素质教育，推进教育公平，推动学校高质量发展。
2	教育教学工作	德育：1. 完善德育工作体系，深化有效德育工程 2. 创新社团活动，突显德育特色 3. 庆祝建国 70 周年，加强爱国主义教育 4. 走进教育基地，开展社会实践 5. 开展童心阅读，亲近中华经典 6. 加强心健疏导、培养阳光心态 7. 加大体卫艺工作力度，提高学生综合素养。 教学：1、“五制”联动，确保教学常规落到实处 2、骨干教师引领，促进信	学校健全“博乐德育”工作机制，夯实德育常规管理。建设“博乐德育”工作队伍，提高德育管理水平。构建“博乐德育”课程，打造德育特色文化。严格按上级文件要求，课程计划开齐课程、开足课时，积极创造条件落实课程计划，落实教材和教师，并能组

		息技术与高效课堂融合 3、扎实的“五定”校本培训，帮助教师提高课堂教学水平 4、落实听课制度，有针对性的指导教师的课堂教学	织教师学习研究和执行课程计划及课程标准，力求在课程开设上保证学生全面发展。
3	群团工作	1. 坚持和完善学校教代会制度，推进学校依法管理、民主管理建设。2. 围绕中心工作，学校大力抓好职工书屋建设。3. 结合学校实际，认真研究学生思想动态，增强少先队员意识和教工团员爱岗敬业意识教育，积极鼓励青年教师求上进，敢冒尖，乐奉献，展风采	学校重大事情议事教代会、民主生活会等制度，让广大党员、教职工对学校发展以及切身利益等方面都有知情权、参与权、决定权、监督权，进一步调动了广大党员、教职工在学校管理、教书育人、改革发展中的积极性、主动性和创造性。
4	安全管理与综合治理工作	1. 加强安全管理 强化综合治理2. 规范收费行为 加强财务管理3. 加紧现代化学校创建 “瓶改气” 工作进行	学校对班主任及任课教师明确各自的岗位职责并签订“安全责任书”。将学生安全教育工作作为对教职员工考核的重要内容，实行一票否决制度。贯彻“谁主管，谁负责”的原则，做到职责明确，责任到人。学校按照市政府、物价局和教育部门的统一部署，严格执行义务教育阶段的学费全免政策，不增加任何收费名目。

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）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）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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。

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。

(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、教育专项业务项目						
主管部门	硚口区教育局			实施单位	硚口区硚口区博学小学		
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	60.8 万元	60.8 万元	44 万元	10	100%	9
	其中：当年财政拨款	60.8 万元	60.8 万元	44 万元	-	100%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	1. 在教育政策性项目上，保安进校园，切实保护学校师生生命和财产安全，维护学校正常教学秩序，创造良好的校园环境，无校园安全事故，无盗窃案发生率；配备好安防器材配备，保安人员人人会使用安防器械。2. 在聘用教师项目上，维持正常教学秩序，办人民满意学校，所教班级合格率为 95%，优秀率为 35%，完成好教育教学任务，学生和家长满意度为 90%。3. 分校光纤覆盖。				1. 校园内部及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了切实保障，无校园安全事故，无盗窃案发生。2. 聘用教师满足了教育教学需要，有效解决了学校缺编严重的问题，所教班级的合格率、优秀率都达标，也得到了学生和家长们的一致肯定，满意度超 90%。3. 因分校合并到本校，分校光纤项目未实施。			
绩效目标	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	学生人数超过 500，配备 2 名保安	2 人	2 人	40	40	书法社团训练的效果还需进一步提高，让家长认可书法这一特色品牌，认可博学小学的教育质量
			聘请代课教师 14 人，完成班主任、语数等教育教学工作	14 人	14 人			
		质量指标	校园无偷盗事件发生，安全事故发生率为 0	0	0			
			安保巡视率为 100%，发现安全隐患及时排除	100%	100%			
			聘用教师所教班级合格率 90%，优秀率 35%	合：90%， 优：35%	合： 90%， 优： 35%			
	时效指标	指标 1：保安人员每日早中晚三次巡视校园，安保巡视率为 100%	100%	100%				
	效益指标	社会效益指标	指标 1：切实保护学校师生生命安全和财产安全，维护学校正常教育教学秩序，创造良好的校园环境	100%	100%	30	28	
			学校质量得到提高	达标	达标			
		可持续影响指标	打造书法这一优质发展的特色品牌，为学校发展提供助力	达标	达标			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	保安进校园师生满意度 100%	100%	100%	20	20		
		家长和学生对聘用教师的满意度为 90%	90%	90%				
总分						100	98	

(备注:项目 3 分校光纤覆盖,因分校合并到本校,分校光纤项目未实施)