2019年度武汉市硚口区常码头中学部门决算

2020年9月29日

目　　录

第一部分　武汉市硚口区常码头中学概况

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　武汉市硚口区常码头中学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　武汉市硚口区常码头中学 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　武汉市硚口区常码头中学概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区常码头中学，承担义务教育初中阶段的教育教学。学校的主要职责是:全面贯彻国家教育方针,培养学生的创新精神与实践能力,使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

各处室职责:

（一）办公室工作职责

办公室是在校长的直接领导下做好学校日常工作的部门协助校长制订、贯彻和落实学校改革方案、工作计划;经常检查执行情况,严格执行催办制度。

(二)政教处工作职责

政教处是校长推进学校学生德育目标的职能机构。为确保学生全面素质的提高,起到导向和保障作用。

(三)教务处工作职责

教务处是负责全校教学工作的重要办事机构,在学校起着参谋和总调度的作用。在校长领导下,负计划、组织、检查总结全校教学工作、教研工作,以及处理日常教务行政等事宜,协助校长完成领导管理教学任务。

(四)总务处工作职责

认真贯彻执行党的各项方针,积极地保证教育事业计划的顺利实现,为不断提高教育质量服务,努力搞好财务管

理、财产管理、生活管理、环境管理、安全管理等五个方面的工作监督,维护财经纪律。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区常码头中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

武汉市硚口区常码头中学在职实有人数 53 人，其中：事业 53.00 人。

离退休人员 0.00 人，其中：退休 0 人。

第二部分　武汉市硚口区常码头中学 2019 年度部门决算表

一、 收入支出决算总表(表 1)

2019年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市硚口区常码头中学　　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	1,875.72	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	1,484.92
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	93.19
	9		九、卫生健康支出	36	140.06
	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	157.55
	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	1,875.72	本年支出合计	51	1,875.72
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	1,875.72	总计	54	1,875.72

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。

二、 收入决算表(表 2)

2019年度收入决算表（表2）

部门：武汉市硚口区常码头中学　　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	1,875.72	1,875.72					
205		教育支出	1,484.92	1,484.92					
20502		普通教育	1,106.33	1,106.33					
2050203		初中教育	1,106.33	1,106.33					
20507		特殊教育	0.82	0.82					
2050701		特殊学校教育	0.82	0.82					
20509		教育费附加安排的支出	377.77	377.77					
2050999		其他教育费附加安排的支出	377.77	377.77					
208		社会保障和就业支出	93.18	93.18					
20805		行政事业单位离退休	92.46	92.46					
2080502		事业单位离退休	0.03	0.03					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.43	92.43					
20808		抚恤	0.72	0.72					
2080899		其他优抚支出	0.72	0.72					
210		卫生健康支出	140.07	140.07					
21011		行政事业单位医疗	140.07	140.07					
2101102		事业单位医疗	40.01	40.01					
2101103		公务员医疗补助	89.13	89.13					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	10.93	10.93					
221		住房保障支出	157.55	157.55					
22102		住房改革支出	157.55	157.55					
2210201		住房公积金	130.12	130.12					
2210202		提租补贴	27.43	27.43					

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。

三、 支出决算表(表 3)

2019年度支出决算表（表3）

部门：武汉市硚口区常码头中学　　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	1,875.72	1,493.65	382.07			
205			教育支出	1,484.92	1,102.85	382.07			
20502			普通教育	1,106.33	1,049.29	57.04			
2050203			初中教育	1,106.33	1,049.29	57.04			
20507			特殊教育	0.82		0.82			
2050701			特殊学校教育	0.82		0.82			
20509			教育费附加安排的支出	377.77	53.56	324.21			
2050999			其他教育费附加安排的支出	377.77	53.56	324.21			
208			社会保障和就业支出	93.18	93.18				
20805			行政事业单位离退休	92.46	92.46				
2080502			事业单位离退休	0.03	0.03				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.43	92.43				
20808			抚恤	0.72	0.72				
2080899			其他优抚支出	0.72	0.72				
210			卫生健康支出	140.07	140.07				
21011			行政事业单位医疗	140.07	140.07				
2101102			事业单位医疗	40.01	40.01				
2101103			公务员医疗补助	89.13	89.13				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10.93	10.93				
221			住房保障支出	157.55	157.55				
22102			住房改革支出	157.55	157.55				
2210201			住房公积金	130.12	130.12				
2210202			提租补贴	27.43	27.43				

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。

四、 财政拨款收入支出决算总表(表 4)

2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市硚口区常码头中学　　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	1,875.72	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	1,484.92	1,484.92	
	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	93.19	93.19	
	9		九、卫生健康支出	38	140.06	140.06	
	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	157.55	157.55	
	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	1,875.72	本年支出合计	53	1,875.72	1,875.72	
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	1,875.72	总计	58	1,875.72	1,875.72	

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。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

19年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市硚口区常码头中学　　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	1,875.72	1,493.65	382.07
205			教育支出	1,484.92	1,102.85	382.07
20502			普通教育	1,106.33	1,049.29	57.04
2050203			初中教育	1,106.33	1,049.29	57.04
20507			特殊教育	0.82		0.82
2050701			特殊学校教育	0.82		0.82
20509			教育费附加安排的支出	377.77	53.56	324.21
2050999			其他教育费附加安排的支出	377.77	53.56	324.21
208			社会保障和就业支出	93.18	93.18	
20805			行政事业单位离退休	92.46	92.46	
2080502			事业单位离退休	0.03	0.03	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.43	92.43	
20808			抚恤	0.72	0.72	
2080899			其他优抚支出	0.72	0.72	
210			卫生健康支出	140.07	140.07	
21011			行政事业单位医疗	140.07	140.07	
2101102			事业单位医疗	40.01	40.01	
2101103			公务员医疗补助	89.13	89.13	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10.93	10.93	
221			住房保障支出	157.55	157.55	
22102			住房改革支出	157.55	157.55	
2210201			住房公积金	130.12	130.12	
2210202			提租补贴	27.43	27.43	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市硚口区常码头中学　　单位：万元

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,361.36	302	商品和服务支出	83.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	270.23	30201	办公费	36.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.90	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	671.85	30205	水费	1.76	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	92.43	30206	电费	6.46	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.14	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.01	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	9.18	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	15.70	30211	差旅费	0.99	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	130.12	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费	80.12	30213	维修（护）费		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	48.61	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	34.75	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	4.12	30224	被装购置费				
30305	生活补助	0.72	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	6.22			
30307	医疗费补助	9.01	30227	委托业务费	3.08			
30308	助学金		30228	工会经费	4.66			
30309	奖励金		30229	福利费	3.96			
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	0.48			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.35			
人员经费合计		1,409.97	公用经费合计					83.68

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

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：武汉市硚口区常码头中学　　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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

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：武汉市硚口区常码头中学　　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。

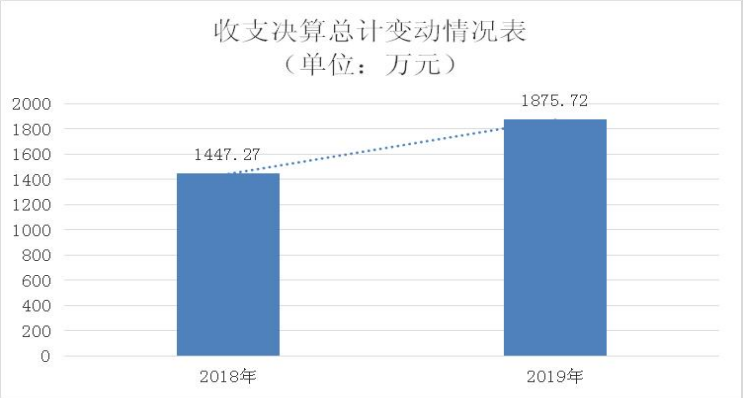
2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

第三部分　武汉市硚口区常码头中学 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 1,875.72 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 428.45 万元，增长 29.60%，主要原因是 2019 年学校创建现代化学校维修和设备及教师薪级工资调标。

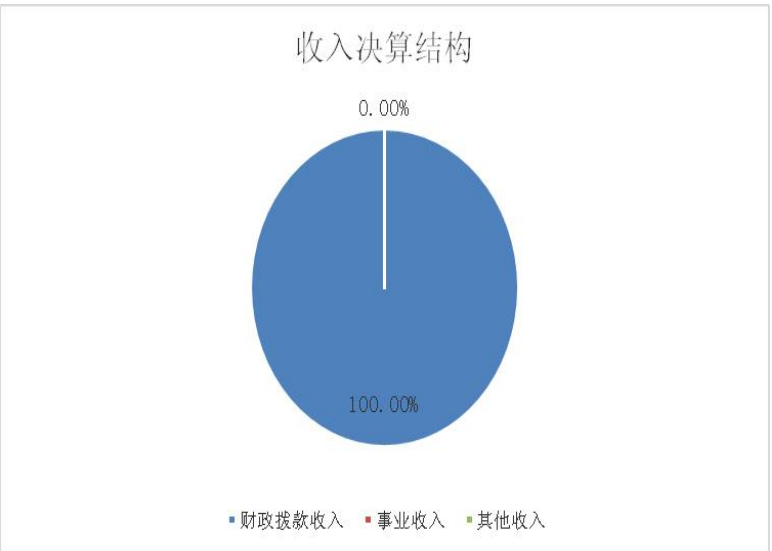
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 1,875.72 万元。其中：财政拨款收入 1,875.72 万元，占本年收入 100.00%。

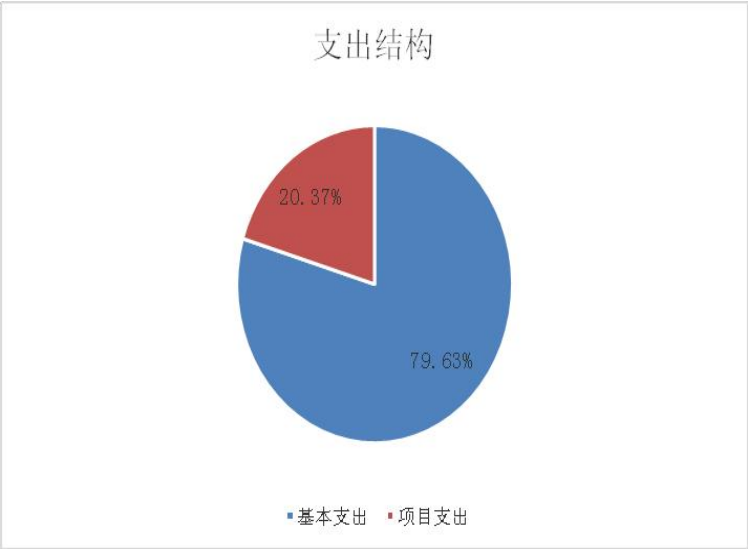
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 1,875.72 万元。其中：基本支出 1,493.65 万元，占本年支出 79.63%；项目支出 382.07 万元，占本年支出 20.37%。

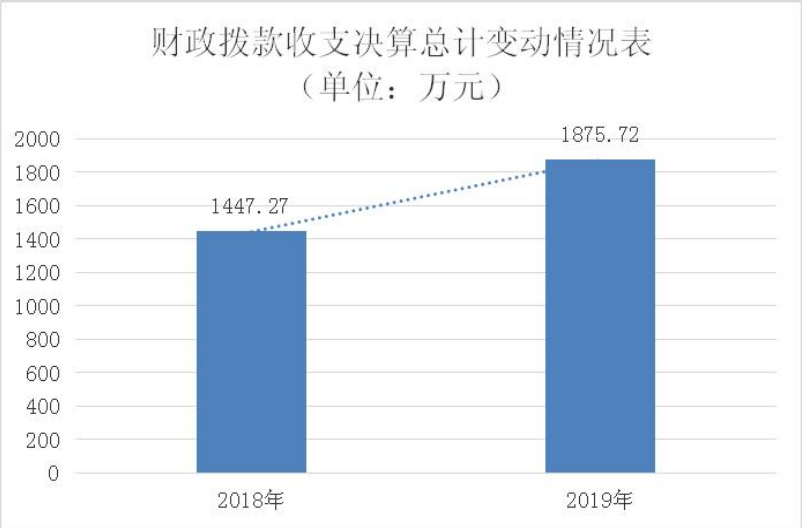
图 3：支出决算结构



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 1,875.72 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 428.45 万元，增长 29.60%。主要原因是 2019 年学校创建现代化学校维修和设备及教师薪级工资调标。

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1,875.72万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，财政拨款支出增加428.45万元，增长29.60%。主要原因是2019年学校创建现代化学校维修和设备及教师薪级工资调标。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出1,875.72万元，主要用于以下方面：教育(类)支出1,484.92万元，占79.17%；社会保障和就业(类)支出93.19万元，占4.97%；卫生健康(类)支出140.06万元，占7.47%；住房保障(类)支出157.55万元，占8.40%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,545.86万元，支出决算为1,875.72万元，完成年初预算的121.34%。其中：基本支出1,493.65万元，项目支出382.07万元。项目支出主要用于现代化教育维修及设备365.6万元，主要成效改善办学条件；保安进校园7万元，主要成效师生人身和财产安全得到有效保障，维护社会和谐稳定；小规模学校7.35万元，主要成效弥补学校办公经费不足；困难学生补助0.44万元主要成效帮助困难学生顺

利完成义务教育，让学生和家长、社会体现党和国家对困难群众的关爱；省市中央转移支付 1.68 万元，主要成效弥补办公，

1.教育支出（类）。年初预算为 1,123.30 万元，支出决算为 1,484.92 万元，完成年初预算的 132.19%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中有年中追加预算用于现代化学校创建和奖金支出。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为 116.62 万元，支出决算为 93.19 万元，完成年初预算的 79.91%，支出决算数小于年初预算数的主要原因政策性支出压减。

3.卫生健康支出（类）。年初预算为 146.87 万元，支出决算为 140.06 万元，完成年初预算的 95.36%，支出决算数小于年初预算数的主要原因政策性支出压减。

4.住房保障支出（类）。年初预算为 159.08 万元，支出决算为 157.55 万元，完成年初预算的 99.04%，支出决算数小于年初预算数主要原因政策性支出压减。

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 1,493.65 万元，其中，**人员经费 1,409.97** 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、生活补助、医疗费补助、助学金；**公用经费**83.68万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、大型修缮。

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。

武汉市硚口区常码头中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常码头中学本级及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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数和2018年都为0.00万元。

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14.35万元。组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金14.35 万元。从绩效评价情况来看：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、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。本部门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；部门履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

(二)绩效自评估结果。

我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评估结果。

1.保安进校园项目绩效自评综述：项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算100 %。

主要产出和效果：

（1）产出：预算资金7万元，实际到位资金7万元，实际使用资金7万元，占预算资金100%

（2）效果：已完成项目预期目标，保障学校正常的教育教学和师生安全，有效维护了社会稳定，取得了良好的社会效果。

发现的问题及原因

本项目是经常性项目，项目资金支出进度，不确定性因素影响较多。

下一步改进措施：

一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现

象。同时，鉴于学校现有公用经费不足的情况，二是向内挖潜，紧缩开支，另一方面积极寻求上级的补助资金支持。

2.小规模学校弥补办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为7.35万元，执行数为7.35万元，完成预算的100%。主要产出和效果：

（1）产出：预算资金7.35万元，实际到位资金7.35万元，实际使用资金7.35万元，占预算资金100%

（2）效果：已完成项目预期目标，弥补学校办公经费不足，保障学校正常的教育教学。

发现的问题及原因

本项目是经常性项目，项目资金支出进度，不确定性因素影响较多。

下一步改进措施：

一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。同时，鉴于学校现有公用经费不足的情况，二是向内挖潜，紧缩开支，另一方面积极寻求上级的补助资金支持。

(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年度武汉市硚口区常码头中学(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。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市硚口区常码头中学政府采购支出总额349.00万元，其中：政府采购货物支出184.00万元、政府采购工程支出165.00万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市硚口区常码头中学共有车辆0辆。

第四部分　2019年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1.圆满完成中考各项指标。

学校师生共同努力，圆满完成上级各项指标。

2.现代化学校创建工作圆满完成

学校在区教育局科技站的指导下，更新了理化生实验室设备，创建了创客室和录播室，配齐了空调设备，师生的教学条件有质的飞跃

3.武汉市小班化牵头校工作顺利推进

通过文化引领、愿景打造、同课异构、送教下乡、师生互动、管理互学等多种模式促进小班联合体共同发展。

4.“流动花朵”法制教育园地再谱新曲

通过与硚口区检察院携手成立“流动花朵”法制教育园地，

(1)加强法制教育，教会学生维护青少年合法权益；

(2)添设“心灵氧吧”，疏导学生心理问题，促进学生身心健康发展

(3)设置模拟法庭，展示和提升学生自信心。

5.教师信息化技术全员培训

提高运用网络开展教学能力，每位教师具备独立使用网络教学

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	圆满完成中考各项指标	学校师生共同努力，圆满完成上级各项指标	已完成
2	现代化学校创建工作圆满完成	学校在区教育局科技站的指导下，更新了理化生实验室设备，创建了创客室和录播室，配齐了空调设备，师生的教学条件有质的飞跃	已完成
3	武汉市小班化牵头校工作顺利推进	通过文化引领、愿景打造、同课异构、送教下乡、师生互动、管理互学等多种模式促进小班联合体共同发展。	已完成
4	“流动花朵”法制教育园地再谱新曲	通过与硚口区检察院携手成立“流动花朵”法制教育园	已完成

		地， (1)加强法制教育，教会学生维护青少年合法权益； (2)添设“心灵氧吧”，疏导学生心理问题，促进学生身心健康发展 (3)设置模拟法庭，展示和提升学生自信心。	
5	教师信息化技术全员培训	提高运用网络开展教学能力，每位教师具备独立使用网络教学	已完成

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

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。

(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