

附件 1

2019 年度武汉市硚口区长征小学部门决 算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区长征小学概况

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 武汉市硚口区长征小学 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 武汉市硚口区长征小学 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 武汉市硚口区长征小学概况

一、部门主要职能

深入贯彻党的十九大和全国教育大会精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。遵循教育规律，发展素质教育。以培育“五有”好少年为目标，秉持“弘扬长征精神，奠基幸福人生”的办学理念，以持续稳定全面的提高教学质量为重点，以信息技术与教学及管理的深度应用、融合创新为抓手，建设效能学校。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区长征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

武汉市硚口区长征小学在职实有人数 45 人，其中：行政 0 人，事业 45.00 人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市硚口区长征小学 2019年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市硚口区长征小学

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	1,843.01	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	1,469.31
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	110.07
	9		九、卫生健康支出	36	137.14
	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	126.49
	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	1843.01	本年支出合计	51	1843.01
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	1,843.01	总计	54	1,843.01

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：武汉市硚口区长征小学

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										
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	1,843.01	1,843.01					
205	教育支出		1,469.31	1,469.31						
20502	普通教育		1,056.79	1,056.79						
2050202	小学教育		1,056.79	1,056.79						
20507	特殊教育		1.71	1.71						
2050701	特殊学校教育		1.71	1.71						
20509	教育费附加安排的支出		410.81	410.81						
2050999	其他教育费附加安排的支出		410.81	410.81						
208	社会保障和就业支出		110.07	110.07						
20805	行政事业单位离退休		110.07	110.07						
2080502	事业单位离退休		20.74	20.74						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		89.33	89.33						
210	卫生健康支出		137.15	137.15						
21011	行政事业单位医疗		137.15	137.15						
2101102	事业单位医疗		32.51	32.51						
2101103	公务员医疗补助		95.73	95.73						
2101199	其他行政事业单位医疗支出		8.91	8.91						
221	住房保障支出		126.48	126.48						
22102	住房改革支出		126.48	126.48						
2210201	住房公积金		103.94	103.94						
2210202	提租补贴		22.54	22.54						

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：武汉市硚口区长征小学

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	1,843.01	1,498.00	345.01				
205		教育支出	1,469.31	1,124.30	345.01				
20502		普通教育	1,056.79	1,019.99	36.80				
2050202		小学教育	1,056.79	1,019.99	36.80				
20507		特殊教育	1.71		1.71				
2050701		特殊学校教育	1.71		1.71				
20509		教育费附加安排的支出	410.81	104.31	306.50				
2050999		其他教育费附加安排的支出	410.81	104.31	306.50				
208		社会保障和就业支出	110.07	110.07					
20805		行政事业单位离退休	110.07	110.07					
2080502		事业单位离退休	20.74	20.74					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.33	89.33					
210		卫生健康支出	137.15	137.15					
21011		行政事业单位医疗	137.15	137.15					
2101102		事业单位医疗	32.51	32.51					
2101103		公务员医疗补助	95.73	95.73					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.91	8.91					
221		住房保障支出	126.48	126.48					
22102		住房改革支出	126.48	126.48					
2210201		住房公积金	103.94	103.94					
2210202		提租补贴	22.54	22.54					

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：武汉市硚口区长征小学

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
栏次	1	决算数	栏次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,843.01	一、一般公共服务支出	30	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
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	1,469.31	1,469.31
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	110.07	110.07
	9		九、卫生健康支出	38	137.14	137.14
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	126.49	126.49
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00
	23			52		
本年收入合计	24	1,843.01	本年支出合计	53	1,843.01	1,843.01
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
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	1,843.01	总计	58	1,843.01	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入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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市硚口区长征小学

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	1,843.01	1,498.00	345.01	
205		教育支出	1,469.31	1,124.30	345.01	
20502		普通教育	1,056.79	1,019.99	36.80	
2050202		小学教育	1,056.79	1,019.99	36.80	
20507		特殊教育	1.71		1.71	
2050701		特殊学校教育	1.71		1.71	
20509		教育费附加安排的支出	410.81	104.31	306.50	
2050999		其他教育费附加安排的支出	410.81	104.31	306.50	
208		社会保障和就业支出	110.07	110.07		
20805		行政事业单位离退休	110.07	110.07		
2080502		事业单位离退休	20.74	20.74		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.33	89.33		
210		卫生健康支出	137.15	137.15		
21011		行政事业单位医疗	137.15	137.15		
2101102		事业单位医疗	32.51	32.51		
2101103		公务员医疗补助	95.73	95.73		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.91	8.91		
221		住房保障支出	126.48	126.48		
22102		住房改革支出	126.48	126.48		
2210201		住房公积金	103.94	103.94		
2210202		提租补贴	22.54	22.54		

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：武汉市硚口区长征小学

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,115.62	302	商品和服务支出	183.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	215.87	30201	办公费	37.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.41	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	549.59	30205	水费	2.11	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	78.94	30206	电费	6.31	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	10.39	30207	邮电费	1.15	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.51	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	12.29	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	8.91	30211	差旅费		31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	103.94	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费	64.06	30213	维修（护）费	15.81	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.97	31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	199.28	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	5.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	164.28	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.49			
30304	抚恤金	3.33	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	69.51			
30307	医疗费补助	31.67	30227	委托业务费	12.67			
30308	助学金		30228	工会经费	3.91			
30309	奖励金		30229	福利费	4.56			
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	9.28			
人员经费合计		1,314.90	公用经费合计				183.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市硚口区长征小学

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。

年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市硚口区长征小学

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。

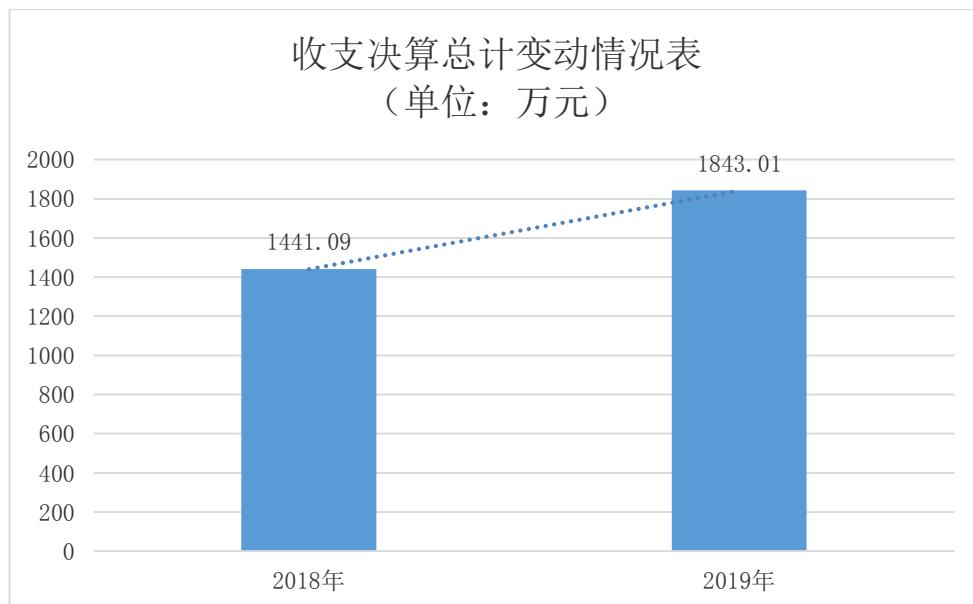
2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元

第三部分 武汉市硚口区长征小学 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 1,843.01 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 401.92 万元，增长 27.89%，主要原因是 2019 年学校现代化建设，系现代化建设预付款。

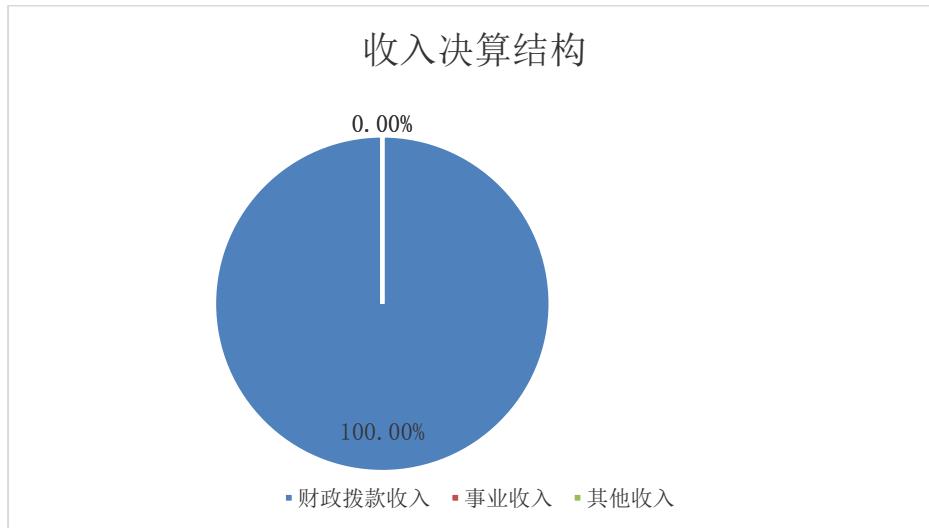
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 1,843.01 万元。其中：财政拨款收入 1,843.01 万元，占本年收入 100.00%。

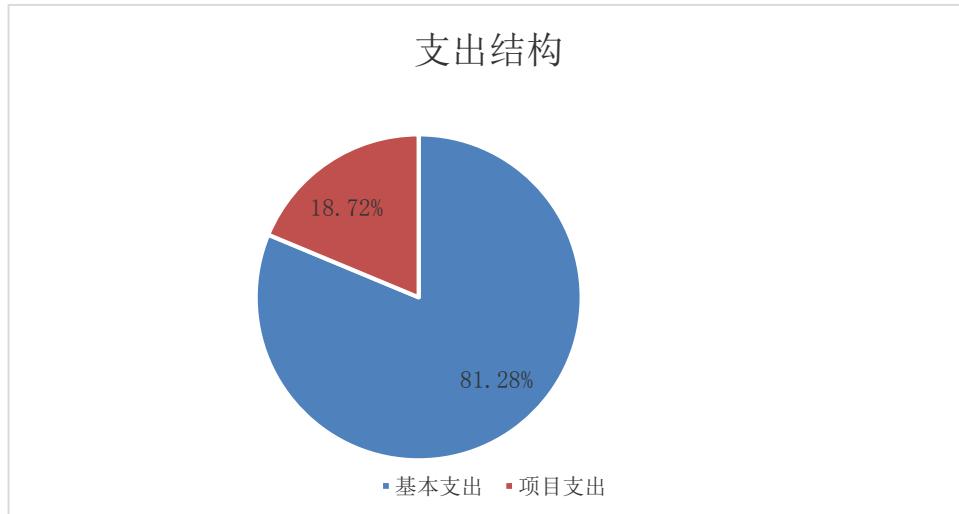
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 1,843.01 万元。其中：基本支出 1,498.00 万元，占本年支出 81.28%；项目支出 345.01 万元，占本年支出 18.72%。

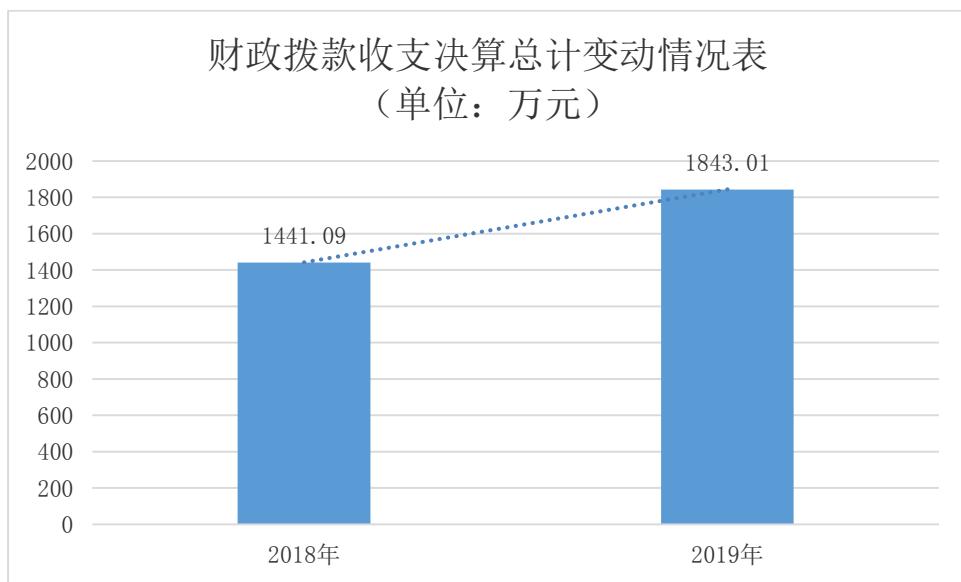
图 3：支出决算结构



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 1,843.01 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 401.92 万元，增长 27.89%。主要原因是 2019 年学校现代化建设，系现代化建设预付款。

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 1,843.01 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 401.92

万元，增长 27.89%。主要原因是 2019 年学校现代化建设，系现代化建设预付款。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1,843.01 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1,469.31 万元，占 79.72%；社会保障和就业(类)支出 110.07 万元，占 5.97%；卫生健康(类)支出 137.14 万元，占 7.44%；住房保障(类)支出 126.49 万元，占 6.86%。

(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 1,517.48 万元，支出决算为 1,843.01 万元，完成年初预算的 121.45%。其中：基本支出 1,498.00 万元，项目支出 345.01 万元。项目支出主要用于保安进校园 7 万元学校随班就读 0.19 万；现代化建设 329.92 万元；购足球器材等 7.9 万元。

1. 教育支出（类）。年初预算为 1,122.74 万元，支出决算为 1,469.31 万元，完成年初预算的 130.87%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是推进学校现代化设备设施进行高科技素质教育而增加的拨款支出。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 118.77 万元，支出决算为 110.07 万元，完成年初预算的 92.67%，支

出决算数小于年初预算数的主要原因是学校在职老师退休所致。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 145.00 万元，支出决算为 137.14 万元，完成年初预算的 94.58%，支出决算数小于年初预算数的主要原因学校在职老师退休所致。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 130.97 万元，支出决算为 126.49 万元，完成年初预算的 96.58%，支出决算数小于年初预算数的主要原因学校在职老师退休所致。

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 1,498.00 万元，其中，人员经费 1,314.90 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、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；公用经费 183.10 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、其他商品和服务支出。

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。

武汉市硚口区长征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长征小学本级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0.00万元。

2019年武汉市硚口区长征小学因公出国(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0.00万元。

2019 年武汉市硚口区长征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 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 4 个，资金 345.01 万元。组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 345.01 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。

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。最终总体绩效目标得分 90.5 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，绩效指标仍需进一步细化并量化，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：主要是足球经费 7.9 万元，现代化建设及校园文化布置改善办公条件 329.92 万；随班就读专项 0.19 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。足球经费的有效使用使学校校园足球受众率达到 100%，得到了社会和家长的好评；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现代化学校标准，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。

2019 年，学校高水平通过武汉市现代化学校督导评估。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2019 年度武汉市硚口区长征小学机关运行经费支出 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年度武汉市硚口区长征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，武汉市硚口区长征小学共有车辆0辆。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、挖掘长征文化资源，让长征文化融入课程，深化学校内涵发展。

通过广泛收集、归纳、提炼长征文化资源，以低年级《长征组话》、中年级《长征组歌》、高年《长征故事》为系列，形成了具有学校特色的校本课程，这个工作坚持了多年，目前已更新到第三版。学生通过校本课程的学习，浸润长征文化，感受长征精神。同时，充分挖掘各科教材中蕴含长征精神的英雄故事、诗词散文、音乐歌曲、书法图画、数字图形等，在教学中渗透长征文化教育。长征文化凝聚了全体教职工，激励全校师生胸怀理想、坚定信念、艰苦奋斗、乐观必胜，长征文化红色教育品牌获得了良好的社会效应。

二、课程创新，开展课程整合、跨学科学习以及课程的综合化、实践化探索，促进学生个性成长。

为了满足学生个性发展的需要，采用选课走班”的形式，开展了丰富多彩的学生社团活动。“选课”是指学生根据自己的兴趣、爱好、特长，自主选择课程，“走班”是打破原有的班级格局，所有申报同一课程的同学，组成新的班级，建立新的学习团体。目前我校共有校级和班级两级 30 个学生社团，涉及艺体、科技、人文、实践等个

个性化课程。社团教师既有本校教师，也有外聘的专业人士，还有有特长的家长。课程的设立，突出传统文化与现代知识的融合。课程的建设，注重动静结合、知行合一。课程的实施，体现选择性与趣味性。课程的评价，强调展示性与参与度。通过实施“走班制”个性课程，学生学习的主动性明显增强，自信心、实践能力和合作意识得以提升，身心得到了和谐发展，促进了个性化成长。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	长征文化融入课程	挖掘长征文化资源，让长征文化融入课程	浸润长征文化，感受长征精神
2	社团活动个性化	采用选课走班”的形式，开展了丰富多彩的学生社团活动	学生学习的主动性明显增强，身心得到了和谐发展，促进了个性化成长。

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

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	武汉市硚口区长征小学		
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
	年度资金总额		7	7	7	100	100%
	其中:当年财政拨款		7	7	7	-	-
	上年结转资金					-	-
	其他资金					-	-
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	保障校园安全,师生人身安全和财产安全得到切实保障。偿还历年设备及维修欠款,完成雨凉棚工程。				校园内部及周边治安秩序得到明显完善,零安全事故。		
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
	产出指标	数量指标	聘请保安人数	3	3	10	10
		质量指标	安全事故发生次数	0	0	10	10
		24小时在岗轮流值班	是	是	10	10	
		安全、消防设施检查保养	是	是	10	10	
	时效指标	完成时间	2019年	部分项目未完成	10	10	
		成本指标	保安工资标准	35000元/年	43200元/年	10	4.5
	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	9
		社会效益指标	维护学校安全与稳定	完成	完成	10	10
		生态效益指标	对周边的环境影响	必须符合环保部门要求	符合	10	9
		可持续影响	活动取得的成绩、荣誉			10	8
		总分			100	90.5	

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	武汉市硚口区长征小学			
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	
	年度资金总额		11.32	0	338.01	100	100%	
	其中：当年财政拨款		0	0	338.01	-	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金		11.32		-		-	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	落实贫困学生困难补助资金，有效使用足球经费，学校校园足球受众率达到100%。学校各类功能场室及基本配套设施设备达到市现代化学校标准。				认真落实贫困学生困难补助资金，资金使用安全、规范和高效。有效使用足球经费，学校校园足球受众率达到100%。学校各类功能场室及基本配套设施设备达到市现代化学校标准，其它相关教学设备能满足教学需要，为进一步提高学校的办学质量奠定坚实硬件基础			
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
	产出指 标	数量指标	随班就读人数	3	3	10	10	
			足球受众率	100%	100%	10	8	学校校园足球受众率达到100%
		质量指标	在籍学生入校率	100%	100%	5	5	
			家长学生满意度	100%	100%	10	9	
			校园满意度	100%	100%	5	4	
	时效指标	完成时间	2019年	已完成		10	10	
		成本指标	随班就读减免人数	625元/生学期； 250元/生学期	625元/生学期； 250元/生学期	10	10	
	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	维护学校安全	完成	完成	10	9	
		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	91		