

附件 1

2019 年度武汉市硚口区第二十七中学部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区第二十七中学概况

- 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 武汉市硚口区第二十七中学 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 武汉市硚口区第二十七中学 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 武汉市硚口区第二十七中学概况

一、部门主要职能

武汉市第二十七中学，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和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区第二十七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

武汉市硚口区第二十七中学在职实有人数 113 人，其中：事业 113 人。

离退休人员 2 人，其中：离休 2 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市硚口区第二十七中学 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区第二十七中学

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	4,072.50	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	200.00	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	3,088.13
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	245.9
	9		九、卫生健康支出	36	396.65
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	200.00
	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	341.82
	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	4,272.50	本年支出合计	51	4,272.50
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	4,272.50	总计	54	4,272.50

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：武汉市硚口区第二十七中学

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 合计	1	2		3	4	5	6	7
205			教育支出	3, 088. 13	3, 088. 13						
20502			普通教育	2, 963. 44	2, 963. 44						
2050203			初中教育	2, 963. 44	2, 963. 44						
20509			教育费附加安排的支出	124. 69	124. 69						
2050999			其他教育费附加安排的支出	124. 69	124. 69						
208			社会保障和就业支出	245. 90	245. 90						
20805			行政事业单位离退休	244. 85	244. 85						
2080502			事业单位离退休	24. 27	24. 27						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	220. 58	220. 58						
20808			抚恤	1. 05	1. 05						
2080899			其他优抚支出	1. 05	1. 05						
210			卫生健康支出	396. 65	396. 65						
21011			行政事业单位医疗	396. 65	396. 65						
2101102			事业单位医疗	88. 03	88. 03						
2101103			公务员医疗补助	281. 61	281. 61						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	27. 01	27. 01						
212			城乡社区支出	200. 00	200. 00						
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	200. 00	200. 00						
2120803			城市建设支出	200. 00	200. 00						
221			住房保障支出	341. 82	341. 82						
22102			住房改革支出	341. 82	341. 82						
2210201			住房公积金	281. 79	281. 79						
2210202			提租补贴	60. 03	60. 03						

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：武汉市硚口区第二十七中学

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	
科目名称									
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
205			教育支出	3,088.13	2,931.72	156.41			
20502			普通教育	2,963.44	2,807.03	156.41			
2050203			初中教育	2,963.44	2,807.03	156.41			
20509			教育费附加安排的支出	124.69	124.69				
2050999			其他教育费附加安排的支出	124.69	124.69				
208			社会保障和就业支出	245.90	245.90				
20805			行政事业单位离退休	244.85	244.85				
2080502			事业单位离退休	24.27	24.27				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.58	220.58				
20808			抚恤	1.05	1.05				
2080899			其他优抚支出	1.05	1.05				
210			卫生健康支出	396.65	396.65				
21011			行政事业单位医疗	396.65	396.65				
2101102			事业单位医疗	88.03	88.03				
2101103			公务员医疗补助	281.61	281.61				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	27.01	27.01				
212			城乡社区支出	200.00		200.00			
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	200.00		200.00			
2120803			城市建设支出	200.00		200.00			
221			住房保障支出	341.82	341.82				
22102			住房改革支出	341.82	341.82				
2210201			住房公积金	281.79	281.79				
2210202			提租补贴	60.03	60.03				

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：武汉市硚口区第二十七中学

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	4,072.50	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	200.00	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	3,088.13	3,088.13	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	245.9	245.9	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	396.65	396.65	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	200.00	0.00	200.00
	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	341.82	341.82	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			
本年收入合计	24	4,272.50	本年支出合计	53	4,272.50	4,072.50	200.00
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	4,272.50	总计	58	4,272.50	4,072.50	200.00

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：武汉市硚口区第二十七中学

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
			合计	3	
205			教育支出	4,072.50	3,916.09
20502			普通教育	156.41	156.41
2050203			初中教育	2,963.44	2,807.03
20509			教育费附加安排的支出	124.69	124.69
2050999			其他教育费附加安排的支出	124.69	124.69
208			社会保障和就业支出	245.90	245.90
20805			行政事业单位离退休	244.85	244.85
2080502			事业单位离退休	24.27	24.27
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.58	220.58
20808			抚恤	1.05	1.05
2080899			其他优抚支出	1.05	1.05
210			卫生健康支出	396.65	396.65
21011			行政事业单位医疗	396.65	396.65
2101102			事业单位医疗	88.03	88.03
2101103			公务员医疗补助	281.61	281.61
2101199			其他行政事业单位医疗支出	27.01	27.01
221			住房保障支出	341.82	341.82
22102			住房改革支出	341.82	341.82
2210201			住房公积金	281.79	281.79
2210202			提租补贴	60.03	60.03
					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：武汉市硚口区第二十七中学

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	3,059.57	302	商品和服务支出	256.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	605.92	30201	办公费	59.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	132.13	30202	印刷费	6.49	310	资本性支出	2.00
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	2.00
30107	绩效工资	1,520.91	30205	水费	11.21	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	202.27	30206	电费	19.33	31013	公务用车购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.31	30207	邮电费	15.25	31019	其他交通工具购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88.03	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	20.07	31022	无形资产购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	37.99	30211	差旅费	1.39	31099	其他资本性支出	0.00
30113	住房公积金	281.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	312	对企业补助	0.00
30114	医疗费	172.22	30213	维修（护）费	40.37	31204	费用补贴	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.99	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	597.56	30215	会议费	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	33.4	30216	培训费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	434.99	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	18.59	30224	被装购置费	0.00			

30305	生活补助	1.19	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.71			
30307	医疗费补助	109.39	30227	委托业务费	12.86			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.08			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	24.39			
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	0.10			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	24.31			
人员经费合计		3,657.13	公用经费合计					258.96

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：武汉市硚口区第二十七中学

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。

本单位无“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：武汉市硚口区第二十七中学

单位：万元

项 目				年初 结转 和结 余	本年收入	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	4	5
			合计		200.00	200.00		200.00
212		城乡社区支出			200.00	200.00		200.00
21208		国有土地使用权出让收入及 对应专项债务收入安排的支 出			200.00	200.00		200.00
2120803		城市建设支出			200.00	200.00		200.00

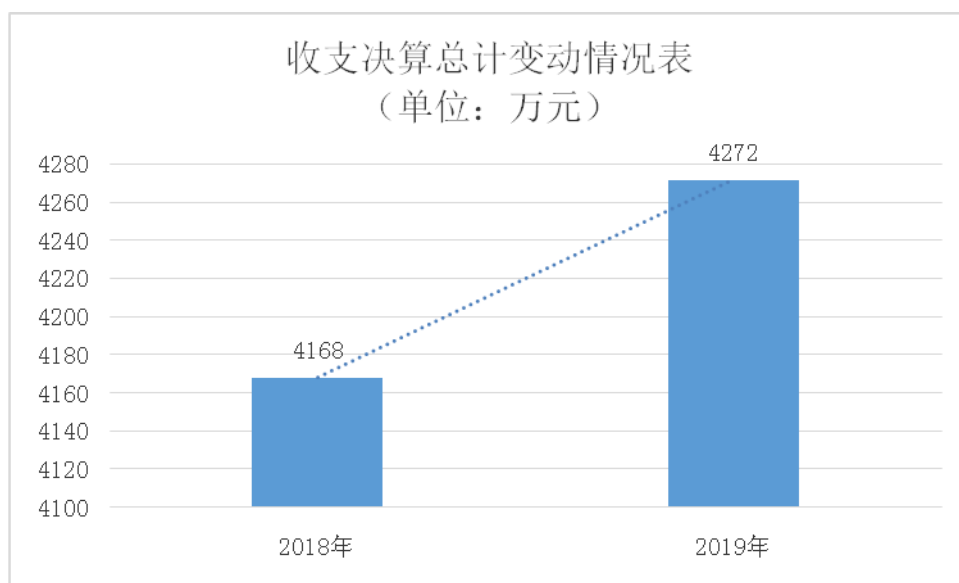
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

第三部分 武汉市硚口区第二十七中学 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 4,272.50 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 104.46 万元，增长 2.51%，主要原因是 2019 年新增 200 万政府性支出危房加固工程。

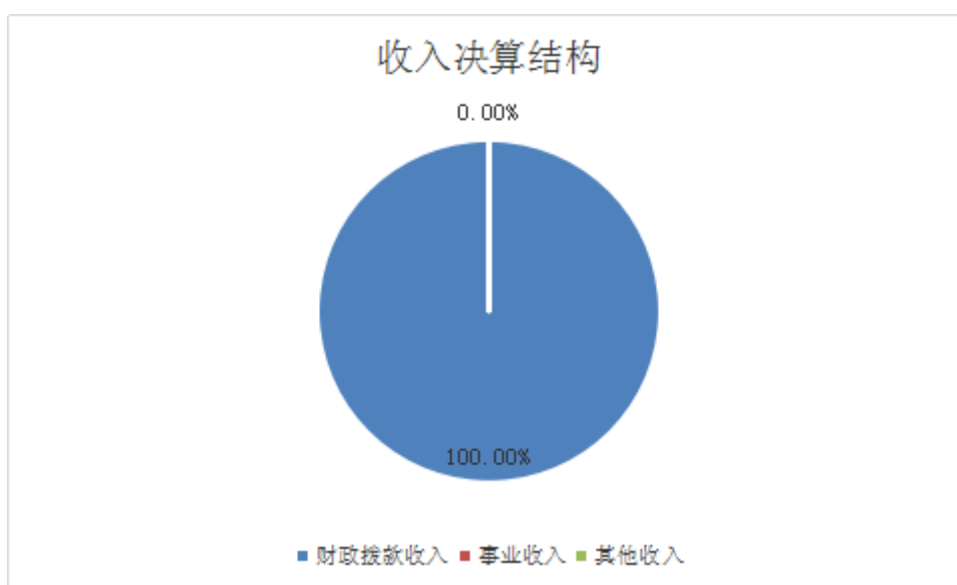
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 4,272.50 万元。其中：财政拨款收入 4,272.50 万元，占本年收入 100.00%。

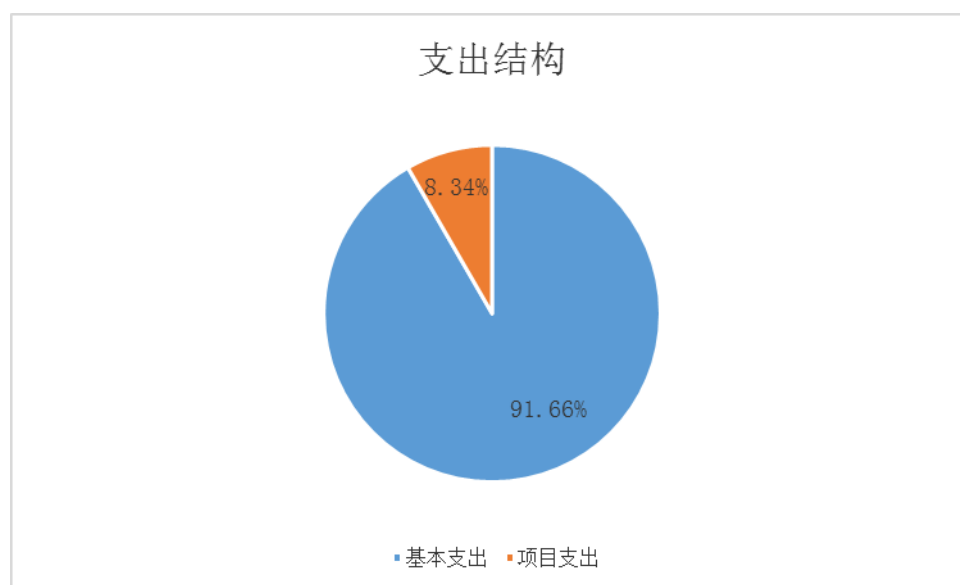
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 4,272.50 万元。其中：基本支出 3,916.09 万元，占本年支出 91.66%；项目支出 356.41 万元，占本年支出 8.34%。

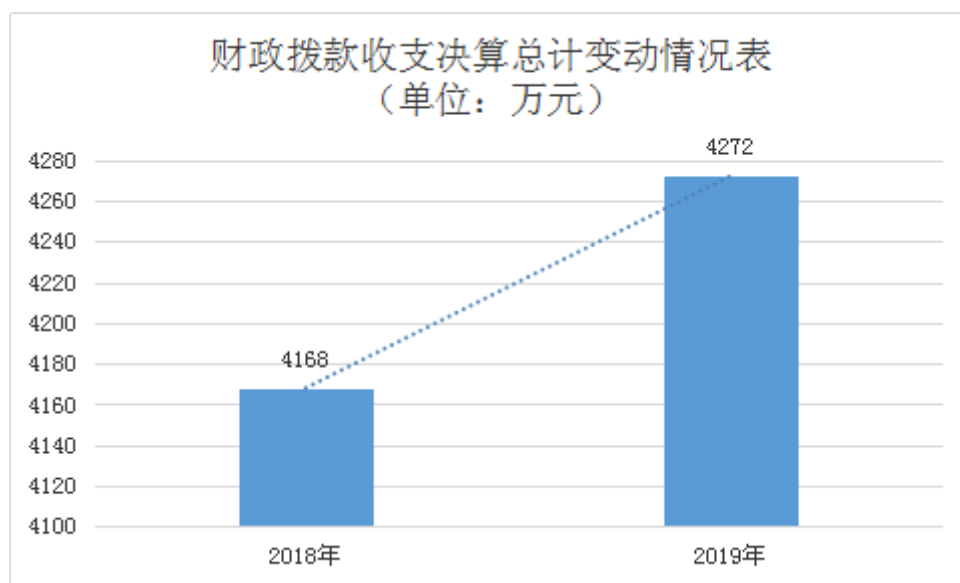
图 3：支出决算结构



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 4,272.50 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 104.46 万元，增长 2.51%。主要原因是 2019 年新增 200 万政府性支出危房加固工程。

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 4,072.50 万元, 占本年支出合计的 95.32%。与 2018 年相比, 财政拨款支出减少-95.54 万元, 减少 -2.29%。主要原因一是除政府性基金支出外, 学校无大型维修设备购置项目, 二是 2018 年学校现代化创评, 学校有维修和设备购置工程。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 4,072.50 万元, 主要用于以下方面: 教育(类)支出 3,088.13 万元, 占 75.83%; 社会保障和就业(类)支出 245.9 万元, 占 6.04%; 卫生健康(类)支出 396.65 万元, 占 9.74%; 住房保障(类)支出 341.82 万元, 占 8.39%。

（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 4,091.63 万元，支出决算为 4,072.50 万元，完成年初预算的 99.53%。其中：基本支出 3,916.09 万元，项目支出 156.41 万元。项目支出主要用于现代化设备款 144 万元，主要成效改善师生教学条件；保安经费 7 万元，主要成效 19 年学校无重大责任事故，二是社会公众对部门履职效果满意。

1. 教育支出（类）。年初预算为 2,994.42 万元，支出决算为 3,088.13 万元，完成年初预算的 103.13%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是教师考核加薪工资有所提高、新增现代化设备款项目。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 294.66 万元，支出决算为 245.9 万元，完成年初预算的 83.45%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性支出压减。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 429.05 万元，支出决算为 396.65 万元，完成年初预算的 92.45%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是在职转退休 6 人、在职医疗补贴计算基数比退休大，存在差异。二是在职转退休增加，直接导致医疗保险、失业保险、生育保险减少。三是政策性支出压减。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 373.51 万元，支出决算为 341.82 万元，完成年初预算的 91.52%，支出决算

数小于年初预算数的主要原因一是在职转退休 6 人、直接导致住房保障支出减少。二是长病休人员根据上年实发数重新计算改革性补贴。三是属于政策性压减。

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 3,916.09 万元，其中，**人员经费 3,657.13 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金；**公用经费 258.96 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、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。

武汉市硚口区第二十七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第二十七中学本级 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 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比 2018 年减少-0.72 万元，下降-100.00%，其中：是公务用车购置及运行费支出决算减少-0.72 万元，下降-100.00%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是 2018 年下半年学校公车拍卖，2019 年学校无公务用车，导致无公务用车开支费用。

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 200.00 万元，本年支出 200.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出（类）。支出决算为 200.00 万元。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

1. 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 3 个，资金 567 万元。组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 567 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）绩效自评结果。

我单位今年在市级部门决算中有一个一级项目（第二十七中学教学楼加固项目），其中包括 3 个二级子项目（保安进校园、地勘检测和设计、教学楼加固），此次以一级项目教育专项业务项目（区级）做为绩效自评对象。

1. 教学楼加固项目绩效自评综述：项目全年预算数为 567 万元，执行数为 213.19 万元，完成预算的 103%。主要

产出和效果：一是完工工程项目有：原屋面及楼板拆除、地基基础加固、主体结构（含墙体、立柱、楼板等）加固、屋面改造成轻钢彩钢瓦屋面；电路敷设及照明灯具等安装工程；一楼地面装饰以及墙顶面乳胶漆、三楼吊顶等装饰工程及施工后楼外绿化恢复等 8 项内容；；二是东教学楼维修后，师生均比较满意，调查中，超过 90%以上的师生予以了正面评价。 发现的问题及原因：一是年初项目有经费支出计划和工作计划安排，但没有设置相应的绩效目标用于实施工作引导；二是项目工程的档案管理存在瑕疵，资料分别在校办、总务、财务留存，未统一完整建档，不利于后续工作评价及总结。下一步改进措施：一是要强化绩效理念，树牢“花钱必问效、无效必问责”意识，把预算绩效评价工作作为促进学校日常工作科学管理的重要抓手，健全完善制度办法，切实加强领导，提升整体预算绩效管理水平。二是要把项目绩效评价结果作为安排学校预算、完善政策和改进管理的重要依据。针对评价结果中的相关问题，制定整改措施，提高管理水平，降低支出成本，增强支出责任。

（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。

2018年度和2019年度武汉市硚口区第二十七中学机关运行经费支出都为0.00万元。

(二) 政府采购支出情况。

2019年度武汉市硚口区第二十七中学政府采购支出总额557.00万元，其中：政府采购工程支出472.00万元、政府采购服务支出85.00万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市硚口区第二十七中学共有车辆 0 辆，单价 50 万元(含)以上通用设备 1 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、 党群建设

党群建设：“一个中心”“三个平台”“六个抓手”，增强党组织凝聚力战斗力。

二、 规范办学

规范办学：贯彻方针、落实制度、严守规定，依法治校规范从教行为。

三、 学区制改革

学区制改革：队伍建设、教育云、校园足球，学区制改革加速校区融合。

四、 教育教学常规管理

教育教学常规管理：落实常规、课堂改革、体艺素养，目标管理追求高质量发展。

五、安全稳定校园环境

安全稳定校园环境：安全稳定、服务师生、完善机制，优化学校教育教学环境。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党群建设	“一个中心”“三个平台”“六个抓手”，完善党群工作	完成：增强党组织凝聚力战斗力
2	规范办学	贯彻方针、落实制度、严守规定，依法办学	完成：依法治校，规范从教行为
3	学区制改革	队伍建设、教育云、校园足球，促进学区制改革	完成：学区制改革加速校区融合
4	教育教学常规管理	落实常规、课堂改革、提升体艺素养，实施目标管理	完成：促进学校高质量发展
5	安全稳定校园环境	促进校园安全稳定、服务师生、完善管理机制	完成：优化学校教育教学环境，学校和谐稳定

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