

附件 1

2019 年度武汉市硚口区东方红第二小学 部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区东方红第二小学概况

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 武汉市硚口区东方红第二小学 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 武汉市硚口区东方红第二小学 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 武汉市硚口区东方红第二小学概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区东方红第二小学属于教育局下属公立学校，执行国家教育方针，办人民满意教育。抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区东方红第二小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

武汉市硚口区东方红第二小学在职实有人数 44 人，其中：行政 0 人，事业 44.00 人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。

离退休人员 0.00 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市硚口区东方红第二小学 2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）							
部门：武汉市硚口区东方红第二小学						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	1,222.83	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	943.14		
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	68.84		
	9		九、卫生健康支出	36	96.54		
	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	114.31		
	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	1,222.83	本年支出合计	51	1,222.83		
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	1,222.83	总计	54	1,222.83		

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门：武汉市硚口区东方红第二小学			2019年度收入决算表（表2）						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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,222.83	1,222.83					
205		教育支出	943.15	943.15					
20502		普通教育	832.63	832.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	832.63	832.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	110.52	110.52					
2050999		其他教育费附加安排的支出	110.52	110.52					
208		社会保障和就业支出	68.83	68.83					
20805		行政事业单位离退休	68.83	68.83					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.83	68.83					
210		卫生健康支出	96.54	96.54					
21011		行政事业单位医疗	96.54	96.54					
2101102		事业单位医疗	28.81	28.81					
2101103		公务员医疗补助	59.68	59.68					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.05	8.05					
221		住房保障支出	114.31	114.31					
22102		住房改革支出	114.31	114.31					
2210201		住房公积金	94.67	94.67					
2210202		提租补贴	19.64	19.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

			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：武汉市硚口区东方红第二小学										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。										

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。

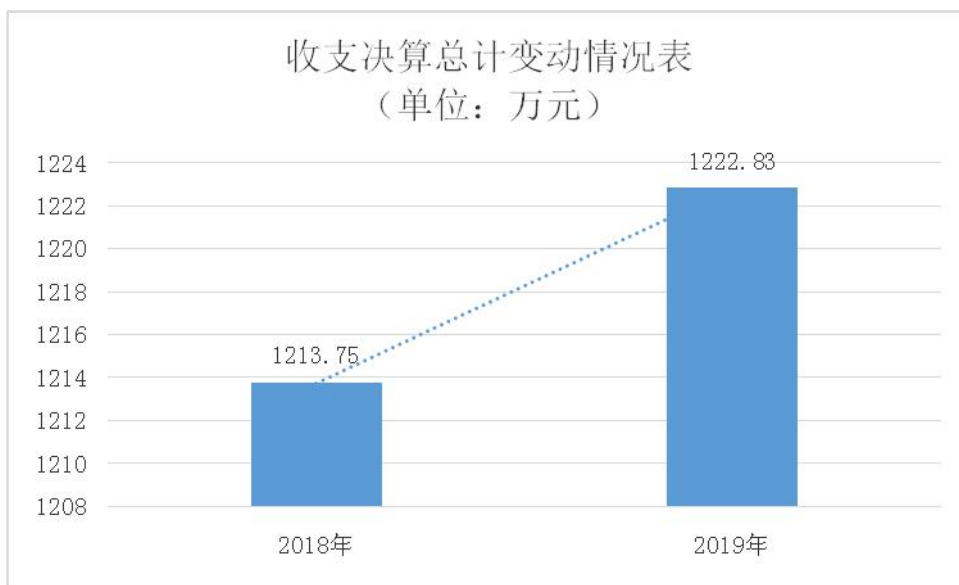
说明：本单位无政府性基金预算收入和支出。

第三部分 武汉市硚口区东方红第二小学 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 1,222.83 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加(减少) 9.08 万元，增长(下降) 0.75%，主要原因是工资福利待遇按政策提高。

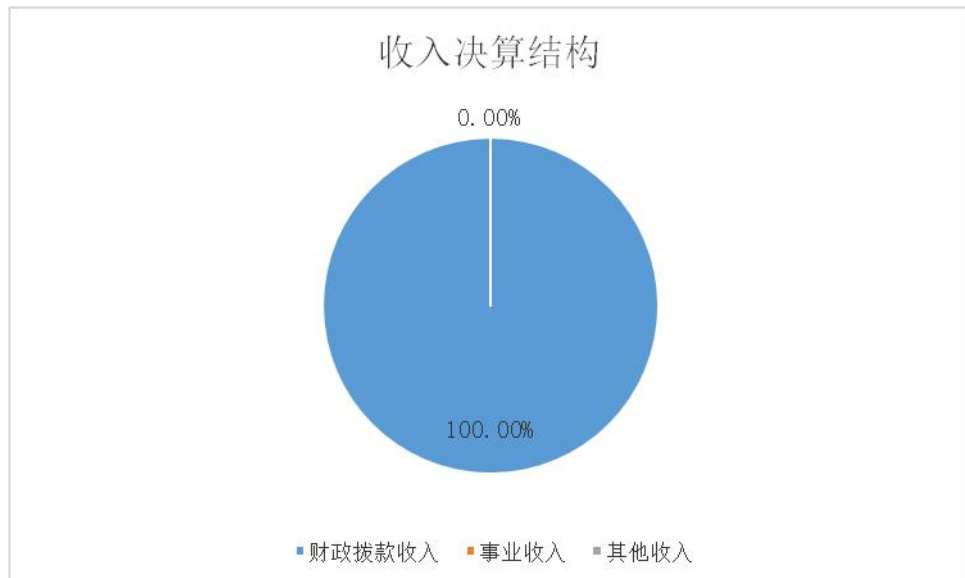
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 1,222.83 万元。其中：财政拨款收入 1,222.83 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

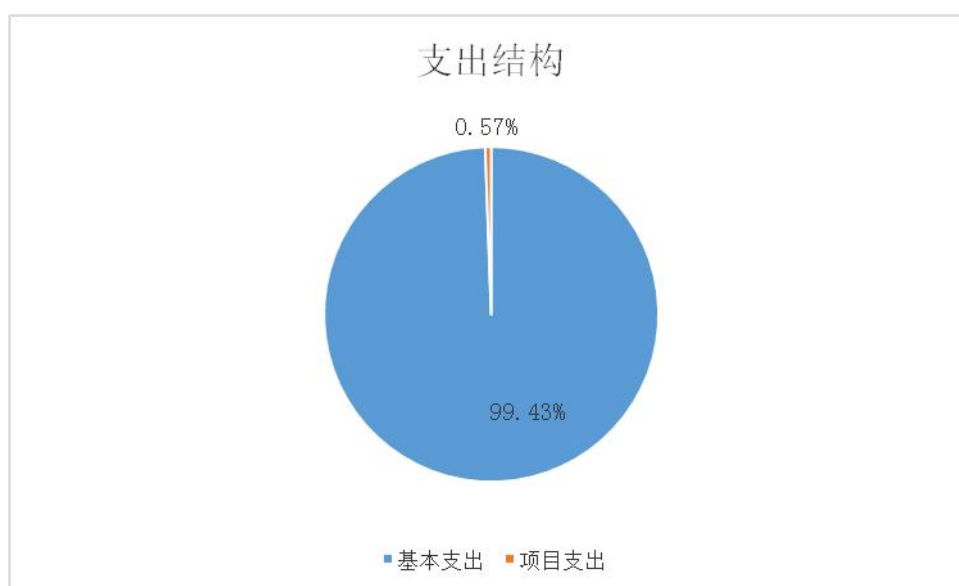
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 1,222.83 万元。其中：基本支出 1,215.83 万元，占本年支出 99.43%；项目支出 7.00 万元，占本年支出 0.57%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

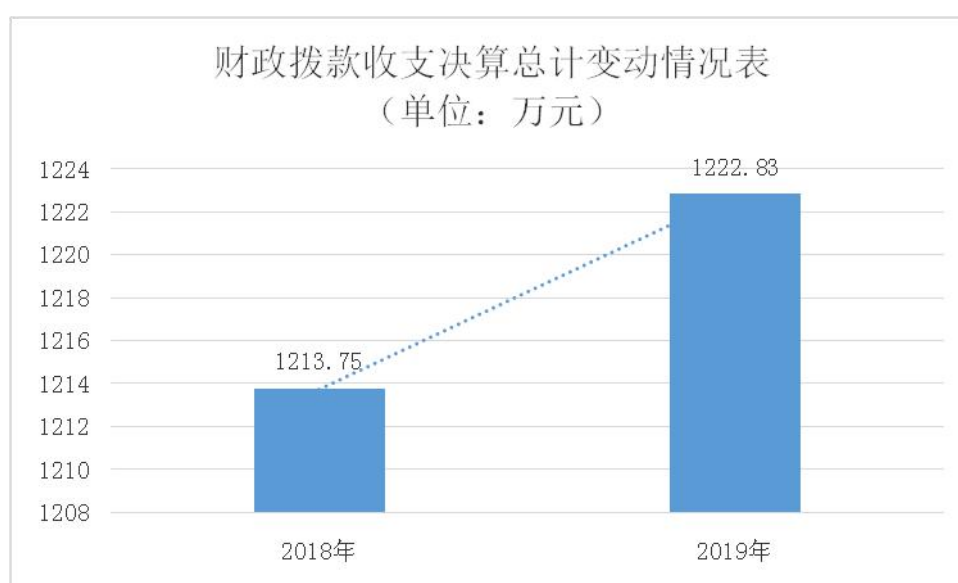
图 3：支出决算结构



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 1,222.83 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加(减少) 9.08 万元，增长(下降) 0.75%。主要原因是工资福利待遇按政策提高，财政加大投入。

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 1,222.83 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(减少) 9.07 万元，增长(下降) 0.75%。主要原因是工资福利待遇按政策提高，财政加大投入。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1,222.83 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 943.14 万元，占 77.13%；社会保障和就业(类)支出 68.84 万元，占 5.63%；卫生健康(类)支出 96.54 万元，占 7.89%；住房保障(类)支出 114.31 万元，占 9.35%。

(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 1,220.85 万元，支出决算为 1,222.83 万元，完成年初预算的 100.16%。其中：基本支出 1,215.83 万元，项目支出 7.00 万元。项目支出主要用于教育政策性项目 7 万元，主要成效保障校园安全。

1.教育支出（类）。年初预算为 918.13 万元，支出决算为 943.14 万元，完成年初预算的 102.72%，支出决算数大于年初预算数的主要原因工资福利待遇按政策提高。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为 84.75 万元，支出决算为 68.84 万元，完成年初预算的 81.22%，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 102.37 万元，支出决算为 96.54 万元，完成年初预算的 94.30%，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 115.59 万元，支出决算为 114.31 万元，完成年初预算的 98.89%，支出决算数小于年初预算数的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 1,215.83 万元，其中，**人员经费 1,032.13 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、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 183.70 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃

料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、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。

武汉市硚口区东方红第二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东方红第二小学本级及下属 0 行政单位、0 个参公事业单位、0 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 1.59 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 1.59 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 1.59 万元，主要原因是 0。

2019 年武汉市硚口区东方红第二小学因公出国(境)团组 1 个， 1 人次，实际发生支出 1.59 万元。

其中：住宿费 0.54 万元、旅费 0.459 万元、伙食补助费 0.216 万元、培训费 0 万元、杂费 0.375 万元。主要用于参加硚口区教育局组织的赴台湾业务考察团组 1 个、1 人次；通过此次赴台考察，了解了两地文化教育差异，学习了相关先进理念。

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%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元，主要原因是 0。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元，主要原因是 0。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元，主要原因是 0。主要用于 0。

2019 年武汉市硚口区东方红第二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)1.59 万元，增长(下降)0%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)1.59 万元，增长(下降)0%；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%，公务接待支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下

降)0%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是赴台交流考察,公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是0,公务接待费支出决算增加(减少)的主要原因是0。

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。具体支出情况为:

(一)文化体育与传媒支出(类)。支出决算为 0 万元,主要用于 0 等方面支出。

(二)社会保障和就业支出(类)。支出决算为 0 万元,主要用于 0 等方面支出。

(三)城乡社区支出(类)。支出决算为 0 万元,主要用于 0 等方面支出。

(四)农林水支出(类)。支出决算为 0 万元,主要用于 0 等方面支出。

(五)交通运输支出(类)。支出决算为 0 万元,主要用于 0 等方面支出

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,则需要在公

开空白的“2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)”下作说明)

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 7 万元。组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 1222.83 万元。从绩效评价情况来看，项目开展情况良好，绩效目标基本完成。

(二)绩效自评结果。

我部门(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：一是保障校园安全；二是社会效益。

(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年度武汉市硚口区东方红第二小学(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年度武汉市硚口区东方红第二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，武汉市硚口区东方红第二小学共有车辆 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、优化师资队伍，提高教师素质

1. 抓队伍建设。坚持以人为本，积极推进校园精神文化建设，努力培养和造就一支高素质的教师队伍、管理队伍和后勤服务队伍。

2. 加强师德师风建设，树立教师良好形象。加强教师的职业道德教育，把师德教育摆在教师队伍建设的重要位置。组织全体干部教师认真学习《教师职业道德规范》，牢固树立“学高为师，身正为范”的从业准则，依法执教、爱岗敬业、关心爱护全体学生，从而真正成为学生钦佩的“灵魂工程师”，人民满意的园丁。

3. 加强管理，促进教研教改领导力建设。学校完善办学理念，提升教育领导力，全体行政干部深入课堂，听课评课，帮助教师打造高效课堂，提升教改领导力。

4. 进一步加大民主管理的力度，认真执行校务公开制度，增加教师的集体荣誉感和归属感，确保学校工作平稳推进。

二、搞好教研活动，促进教学质量的提高

继续开展校本教研活动，充分发挥教研组职能作用。以教研组为单位，认真制订教研活动计划，研究解决教学和科研工作中的实际问题，教研组长作好记录。抓实干部进课堂听课工作，认真开展好课堂教学观摩活动。每次的公开教学活动要结合学校教学实际，确定研究主题和研究重点，做好讲课、说课、评课活动的总结以及资料的整理工作。

三、精细常规管理，提高教学质量

1. 在管理中，牢固树立“依法办学、依法治校、依法执教”的底线意识，建立健全学校各项工作规章制度，做到有法可依，有章可循。

2. 加强教学工作常规检查，加强对教学全过程的监控，做到强化平时，重视过程，切实提高课堂教学质量。继续开展每日快报推送，弘扬主流价值观。

3. 加强学生习惯养成教育，优化课堂教学。在课堂教学中着重培养学生的良好的学习、思维习惯，为课堂教学提供有力保障。并在各学科教学中，落实“立德树人”，培育和践行社会主义核心价值观进教材、进课堂、进头脑。

4. 关注学生学习差异，做好学困生的辅导与转化工作。要求广大教师要关注学困生，耐心对学困生进行辅导与转化工作，提高学困生的学习能力。要坚持个别辅导，采取因人而异、因材施教的教学方法，使得每一个学生得到发展。

5. 加强毕业班的管理，保质保量完成教学任务。毕业班工作是学校教学工作的重中之重。学校将定期召开毕业年级工作会议，了解师生思想状况，发现问题及时纠正解决。在抓紧抓好毕业班教学质量的前提下，注重毕业班班风学风建设与学生综合素质的培养，让毕业年级的学生不仅具有良好的文化素质，同时具有良好的思想品德与全面的综合素质。
6. 鼓励教师在教学中合理使用现代化教学手段，积极推动多媒体信息技术在课堂教学中的应用并在效果上加以提高。
7. 班主任工作。班主任利用好晨会、班队会、黑板报等阵地，开展多种活动，让学生在活动中受到教育，重视和家长沟通，争取家长的积极配合，做好班主任手册的记载。
8. 开展丰富多彩的社团活动。丰富学生的学习生活，发展学生能力，促进学生全面发展。
9. 进一步重视学生心理健康教育，在师资培养，硬件设施上加大投入力度。定期开展面向教师层面及学生层面的心理健康教育讲座，增强干部教师的职业幸福感，帮助学生形成积极健康的心理品质。同时成立“沙游社团”，对特殊儿童学生进行心理疏导，促进学生身心健康发展。开展心理健康教育月活动，以“我是追求上进的小学生”为主题，通过讨论、小报、班会等理解什么是“上进”，怎样做才是“上进的行为”。
10. 加强家校联系，充分尊重家长委员会参与学校管理的权利。定期开展“家长学校”活动，每半个月举行一场家长培训活动，指导家长树立正确的教育观、成长观和质量观，搞好家庭教育;适时宣传学校的办学理念，争取家长对学校工作的支持、理解与配合，形成教育合力。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	优化师资队伍，提高教师	1. 抓队伍建设。2. 加强师德师风建设，树立教	围绕教育局关于建强学区和“让儿童的生命自

	素质	师良好形象。3. 加强管理，促进教研教改领导能力建设。4. 进一步加大大民主管理的力度	由舒展”办学理念的要求，狠抓意识形态工作，夯实思想基础，通过主题教育提升组织力量，通过党纪党规学习教育强化政治建设、开展“做一个有尊的教师”主题教育弘扬师德师风，着力推进学区融合，为学校由大校走向强校凝心聚力。
2	搞好教研活动，促进教学质量的提高	继续开展校本教研活动，充分发挥教研组职能作用。以教研组为单位，认真制订教研计划，研究解决教学和科研工作中的实际问题，教研组长作好记录。抓实干部进课堂听课工作，认真开展好课堂教学观摩活动。每次的公开教学活动要结合学校教学实际，确定研究主题和研究重点，做好讲课、说课、评课活动的总结以及资料的整理工作。	一批中青年教师在团队的助力下，在“一师一优课、一课一名师”、优质课、说课等竞赛活动中屡获佳绩，教师的专业素养和教学能力得到提升，学校师资队伍在不断壮大。

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）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. 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

附件 1：东方红第二小学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	武汉市硚口区教育局				实施单位	武汉市硚口区东方红第二小学		
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	7	7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7	7	7	-	100%	-	
	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			
	切实保护学校师生生命和财产安全，维护学校正常教育教学秩序，创造良好的校园环境。				足额支付保安人员经费，确保了学校治安稳定，师生的安全感明显增加。			
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	指标 1：聘请白班保安 2 人，	2	2	10	10	
			指标 2：每日安保巡视次数	10	10	10	10	
								
		质量指标	指标 1：危险事件发生率（偷盗、打架小事件）	0	0	10	10	
			指标 2：学校秩序良好率、人员进出查验率	100%	100%	15	15	
								
		时效指标	指标 1：安全隐患排除时间（劳务响应程度）	30 分钟内	15 分钟	15	15	
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1：资金节约率（节约率=决算金	100%	100%	10	10	

			额/预算金额)					
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 资金是否及时足额支付	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 重大安全责任零事故	0	0	10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教师、家长及学生对学校保安工作的满意度	100%	100%	10	10	
指标 2:								
.....								
总分					100	100		