

附件 1

2019 年度武汉市硚口区东方红小学部门 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小学概况

一、部门主要职能

学校的主要职责是抓基础教育、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。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小学部门决算由纳入独立核算的单位本级单位决算组成。

纳入武汉市硚口区东方红小学 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

三、部门人员构成

武汉市硚口区东方红小学在职实有人数 139 人，其中：事业 139 人。退休人员 0 人。

第二部分 武汉市硚口区东方红小学 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	5,252.95	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	4, 140. 73
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	255. 81
	9		九、卫生健康支出	36	431. 55
	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	424. 86
	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	5, 252. 95	本年支出合计	51	5, 252. 95
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	5, 252. 95	总计	54	5, 252. 95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区东方红小学

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	5, 252. 95	5, 252. 95		
205		教育支出	4, 140. 74	4, 140. 74					
20502		普通教育	3, 282. 54	3, 282. 54					
2050202		小学教育	3, 282. 54	3, 282. 54					
20509		教育费附加安排的支出	858. 20	858. 20					
2050999		其他教育费附加安排的支出	858. 20	858. 20					
208		社会保障和就业支出	255. 81	255. 81					

20805	行政事业单位离退休	255.81	255.81					
2080502	事业单位离退休	0.47	0.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.34	255.34					
210	卫生健康支出	431.54	431.54					
21011	行政事业单位医疗	431.54	431.54					
2101102	事业单位医疗	112.63	112.63					
2101103	公务员医疗补助	288.79	288.79					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.12	30.12					
221	住房保障支出	424.86	424.86					
22102	住房改革支出	424.86	424.86					
2210201	住房公积金	349.73	349.73					
2210202	提租补贴	75.13	75.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区东方红小学

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	5,252.95	4,591.39	661.56			
205		教育支出	4,140.74	3,479.18	661.56			
20502		普通教育	3,282.54	3,005.20	277.34			
2050202		小学教育	3,282.54	3,005.20	277.34			
20509		教育费附加安排的支出	858.20	473.98	384.22			
2050999		其他教育费附加安排的支出	858.20	473.98	384.22			
208		社会保障和就业支出	255.81	255.81				
20805		行政事业单位离退休	255.81	255.81				
2080502		事业单位离退休	0.47	0.47				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.34	255.34				
210		卫生健康支出	431.54	431.54				
21011		行政事业单位医疗	431.54	431.54				
2101102		事业单位医疗	112.63	112.63				
2101103		公务员医疗补助	288.79	288.79				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	30.12	30.12				
221		住房保障支出	424.86	424.86				
22102		住房改革支出	424.86	424.86				
2210201		住房公积金	349.73	349.73				
2210202		提租补贴	75.13	75.13				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2019 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区东方红小学

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	5,252.95	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	4,140.73	4,140.73	
	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	255.81	255.81	
	9		九、卫生健康支出	38	431.55	431.55	
	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	424.86	424.86	
	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	5,252.95	本年支出合计	53	5,252.95	5,252.95	
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	5,252.95	总计	58	5,252.95	5,252.95
----	----	----------	----	----	----------	----------

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区东方红小学

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	1	2	3
		合计	5,252.95	4,591.39	661.56
205	教育支出		4,140.74	3,479.18	661.56
20502	普通教育		3,282.54	3,005.20	277.34
2050202	小学教育		3,282.54	3,005.20	277.34
20509	教育费附加安排的支出		858.20	473.98	384.22
2050999	其他教育费附加安排的支出		858.20	473.98	384.22
208	社会保障和就业支出		255.81	255.81	
20805	行政事业单位离退休		255.81	255.81	
2080502	事业单位离退休		0.47	0.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		255.34	255.34	
210	卫生健康支出		431.54	431.54	
21011	行政事业单位医疗		431.54	431.54	
2101102	事业单位医疗		112.63	112.63	
2101103	公务员医疗补助		288.79	288.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		30.12	30.12	
221	住房保障支出		424.86	424.86	
22102	住房改革支出		424.86	424.86	
2210201	住房公积金		349.73	349.73	
2210202	提租补贴		75.13	75.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市硚口区东方红小学

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	3,632.09	302	商品和服务支出	511.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	727.49	30201	办公费	91.18	30701	国内债务付息	

30102	津贴补贴	165.37	30202	印刷费		310	资本性支出	43.38
30103	奖金		30203	咨询费		31002	办公设备购置	19.09
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	24.29
30107	绩效工资	1,748.43	30205	水费	6.09	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	231.31	30206	电费	36.47	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	24.03	30207	邮电费	23.24	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.63	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	4.14	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	43.17	30211	差旅费	1.65	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	349.73	30212	因公出国(境)费用		312	对企业补助	
30114	医疗费	213.47	30213	维修(护)费	23.25	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	16.46	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	404.60	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	4.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	319.54	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	9.74	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	212.49			
30307	医疗费补助	75.32	30227	委托业务费	55.25			
30308	助学金		30228	工会经费	13.13			
30309	奖励金		30229	福利费	10.20			
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	29.84			
人员经费合计		4,036.69	公用经费合计					554.70

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：武汉市硚口区东方红小学

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。

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：武汉市硚口区东方红小学

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
		栏次						
		合计						

注：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。

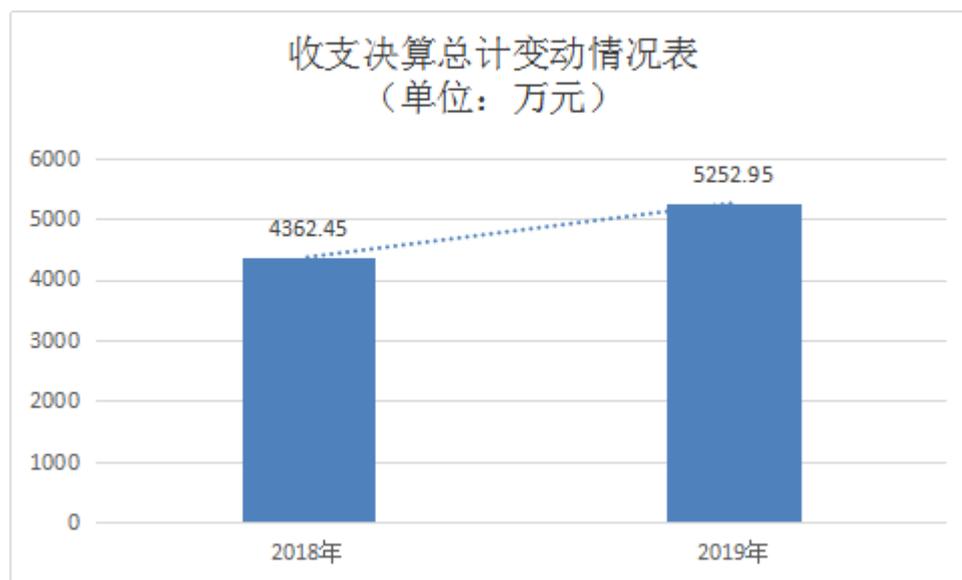
第三部分 武汉市硚口区东方红小学 2019 年度 部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 5,252.95 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 890.50 万元，增长 20.41%，主要原因：一是学校立面

改造 493.95 万元，二是教师工资及公积金医疗增加 387 万元，三是学生增加，生均经费增加 9.55 万元。

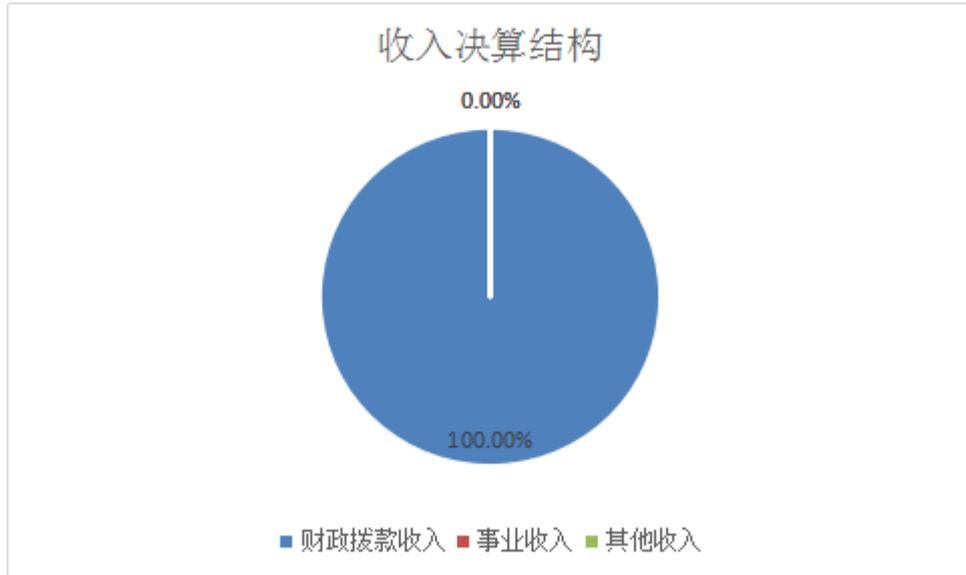
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 5,252.95 万元。其中：财政拨款收入 5,252.95 万元，占本年收入 100.00%。

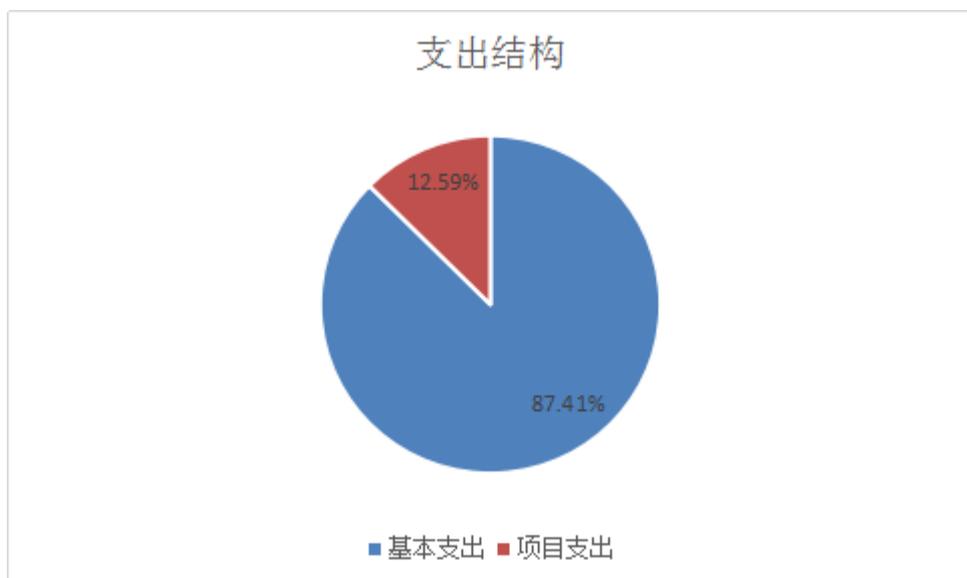
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 5,252.95 万元。其中：基本支出 4,591.39 万元，占本年支出 87.41%；项目支出 661.56 万元，占本年支出 12.59%。

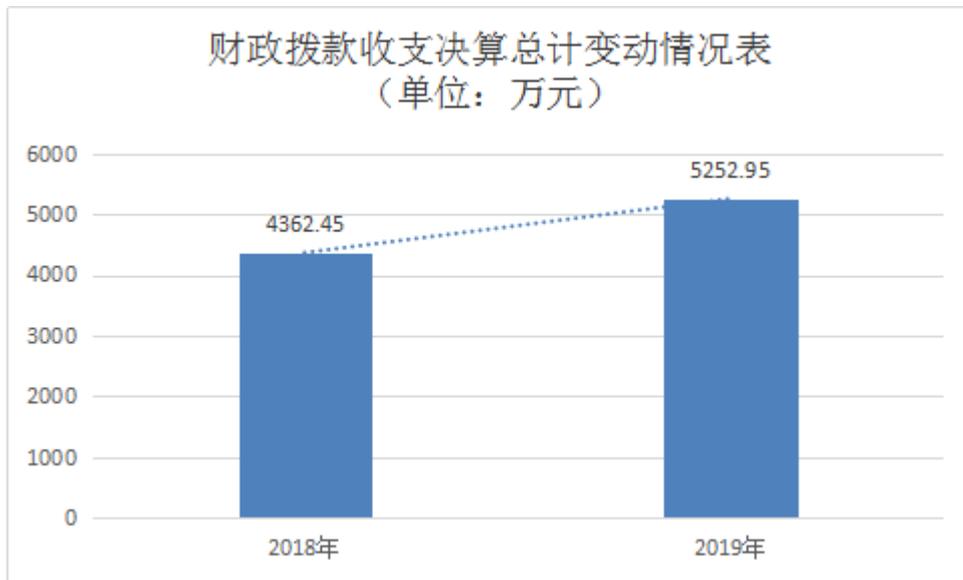
图 3：支出决算结构



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 5,252.95 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 890.50 万元，增长 20.41%。主要原因：一是学校立面改造 493.95 万元，二是教师工资及公积金医疗增加 387 万元，三是学生增加，生均经费增加 9.55 万元。

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 5,252.95 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 890.50 万元，增长 20.41%。主要原因：一是学校立面改造 493.95 万元，二是教师工资及公积金医疗增加 387 万元，三是学生增加，生均经费增加 9.55 万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出5,252.95万元，主要用于以下方面：教育(类)支出4,140.73万元，占78.83%；社会保障和就业(类)支出255.81万元，占4.87%；卫生健康(类)支出431.55万元，占8.22%；住房保障(类)支出424.86万元，占8.09%。

(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4,917.04万元，支出决算为5,252.95万元，完成年初预算的106.83%。其中：基本支出4,591.39万元，项目支出661.56万元。项目支出主要用于一、教育政策性项目—保安进校园28.51万元，主要成效保障学校正常的教育教学和师生安全；二、教育专项业务项目（区级）—上级补助：日常办公28.7万元，羽毛球训练费68.98万元；根据区委文件精神，人事代理人员工资14万元；我校校舍场地进行改造，并对学校现有网络及信息化教学设备进行升级报告申请费用521.37万元，主要成效加大对学校办学水平的提升，促进学校特色发展，促进教师能力提升，促进学校内涵建设，推进现代化学校建设。促进区域内学校整体均衡发展。

1. 教育支出（类）。年初预算为3,712.06万元，支出决算为4,140.73万元，完成年初预算的111.55%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是学校立面改造，二是人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为317.40万元，支出决算为255.81万元，完成年初预算的80.60%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性压缩支出，预算系统计算的养老

保险与实际支出时计算的口径不同，导致支出决算数小于年初预算数。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 451.83 万元，支出决算为 431.55 万元，完成年初预算的 95.51%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是教师退休，减少基本医疗保险的支出。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 435.75 万元，支出决算为 424.86 万元，完成年初预算的 97.50%，支出决算数小于年初预算数的主要原因有教师退休，减少公积金支出。

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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,591.39 万元，其中，**人员经费 4,036.69 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、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；**公用经费 554.70 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费物业管理费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

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小学本级。

(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。

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%，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 1 个，资金 661.56 万元。组织对单位开展整体支出绩效自评，资金 5252.95 万元。从绩效评价情况来看：1、重视绩效评价管理工作。认真学习全过程预算绩效管理知识，将其与项目和具体工作结合起来，形成预算绩效管理的合力。2、规范绩效目标编制。绩效目标是做好绩效评价等各项预算绩效管理的工作基础。3、加强评价结果应用。对照 2019 年绩效评价中发现的问题认真总结，积极整改，并举一反三抓好 2020 年绩效评价和预算绩效目标编报工作。

(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)。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 661.56 万元，执行数为 661.56 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是保障学校正常的教育教学和师生安全；二是促进学校内涵建设，推进学校现代化建设，促进区域内学校整体均衡发展。发现的问题及原因：一是我校公用经费能按上级相关规定进行合理使用，但还需进一步加强业务知识学习，努力提高业务素质，不断提高财务宏观管理和决策的水平；二是严格执行预算，控制经费开支，提高资金使用效益。下一步改进措施：一是在做预算时，多考虑，要从实际出发也要用发展的眼光来全盘考虑；二是不断完善管理制度，加强经费使用管

理，坚持做好以财务公开为主要内容的校务公开，自觉接受全体教师及社会各界的监督；三是经费的使用要合理，坚决杜绝不合理的开支。切实做好年初预算，确保经费能按计划使用。

依据义务教育学校绩效评价标准，经逐项自查自评，我们认为我校的预算管理相对到位，运行状态较好；使用效益管理，严格规范，实施过程手续完善，资金使用发挥了最大效益，对学校整体支出管理及绩效的综合评价应得 95 分，结论为优秀。

(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 年度武汉市硚口区东方红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。

(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小学共有车辆 0 辆，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——优化配置，建设智慧校园“云环境”

我们将基础设施建设、智能平台构建、数字资源的开发与积累、师生信息化的培训与应用四个方面有效整合，切实提升校园信息化应用效能。为此，我们不断深化“三通两平台”的建设，为智慧校园创建作基础保障。

1. 加大网络建设，为智慧教育实施提供物质保障。学校已接入 300 兆电信宽带，实现网络全覆盖，校园网络中心内置千兆核心交换机、服务器，内设防毒模块，进行网络流量、上网行为、网络保护等。

2. 加大硬件投入，为智慧校园建设打下坚实基础。在市区教育部门支持下，全部教室安装了西沃一体机及电子班牌。学校还建有云报告厅、云教室、创客室、虚拟录播室等，并配有各类数字教学资源。数字图书室有 3000 种数字图书资源。师机比达到 1:1，生机比达 1:4。学校还设有校园安全数据采集系统，与主管部门、公安部门联网，24 小时对校内外进行零死角视频监控。

3. 搭建“数字化资源平台”，为智慧校园应用提供资源保障。

“东方红小学数字化资源平台”有视频、光盘影像、教育教学文件

等 5000 余个资源，容量达 362G，从学校管理、德育、教学等方面进行了分类整理，随时供教师下载使用。

4. 新建网络名校课堂，实现优质教育资源的多维共享。学校新建了网络名校课堂平台，通过互动录播系统，开启“一点带多点”同步课堂教学模式。主校区利用优质教师资源，为远端教学点进行远程音视频“面对面”授课，解决教育资源不均衡带来的困扰。师生通过平台进行资源点播学习、观看校内公开课和重要会议、活动直播、开展网络教研等。

5. 融通各类平台，实践着一键式智慧管理。学校将“QQ 办公管理平台、微信公众平台、教育云空间与智慧教学平台”整合，进行智能化的教育教学管理（借助 QQ 平台，通过小程序进行考勤管理，严肃劳动纪律；通过每日教学巡查网络反馈，强化教师一日常规的规范）。

项目推进，筑牢智慧校园“云应用”

依托学校十三五科研课题《“东方云”环境下小学生个性化学习策略的研究》，我们在“云+学问课堂”、“云+活力德育”、平板电脑的应用、“翻转课堂+微课”实践、教育云空间应用等项目进行了深入研究。

6. 构建“云+学·问”课堂，实现学习方式的个性化与现代化

在信息技术变革的推动下，我们对原有模式进行了改革与创新，构建了“云环境下的‘学·问’课堂”教学模式。其核心理念是“问题驱动——云上翻转——个性学习”。把问题作为学习的中心和动力，借助教育云空间的丰富资源以及互动功能，从教与学的

顺序、时空和师生关系三个方面实现课堂的翻转，促进学生个性化学习。云环境下的“学·问”课堂让我们的课堂理念、教师角色、评价方式、课堂效果有了崭新的变化，形成了个性发展的课堂文化。

7. 搭建“云享·共创”研学平台，提升教师未来教学核心能力。

一是“云+课程社区”的主题教研。组织了“云”下的专家讲座学习论坛、集体备课研讨、优秀课例研磨、变式作业设计、学科质量分析研读分享等各种“课程菜单式”主题教研活动，抓实教学研究的全过程，指导教师提升专业素养。

二是“云+微信”的即时教研。针对教师个体教学困惑，实现网上教学智慧的共享。学校发挥“青蓝工程”骨干教师的辐射作用，组建各学科云端微信教研群，时时互动、时时解惑的即时教研让学校研学的氛围无处不在。

三是“云+智能软件”的应用教研。利用云空间平台推送手机端移动课堂、人教数字资源、微课宝应用、思维导图 APP 等操作视频，供老师们自主学习、自主研究、自主应用。

云环境下“学·问课堂”在发展中逐步夯实，在研磨中凸显亮点，在创新中彰显个性。它给予学生主动学习和展示个性的机会，激活了孩子们的生命潜能！

8. 聚焦“云+活力德育”，实现多元课程体系个性化与现代化

一是开发传统校本课程。按照“开放性”、“多样性”、“选择性”的原则，学校建构了多元校本课程体系。以海防教育为切入点，开发的《东方红小学海防教育》校本课程纳入课程计划，其它都是以学生社团和选课走班的方式进行实施。“东方海模”、“东方空模”、“东方车模”、“东方合唱团”、“东方少儿海军班”、“东方云社团”等校班两级社团，为学生提供了适合的教育，让

二是重构拓展多元课程体系。基于对“核心素养”的需要，有效运用信息技术，我们对原有课程体系进行了拓展和深化，着重开展两个平行主题的研究。

(1) 社团活动与社会实践研究。从德育、体育、艺术、现代科技、人文等方面重构了多元课程结构体系，新增加了以创客教育、研学旅行、东小孩子游世界为主题的系列实践课程，拓宽了学生的个性化学习路径。学校开发的“创客+海防”课程，“海模编队阅兵式”在2018年第六届武汉市创客直通车“走进硚口”活动中绽放光彩，为多元课程开发注入了新的活力。

(2) 主题学习与学科深化研究。在驻校专家的指导下，以作文为切入点，直指语文核心素养，根据学科知识纵向的深入和横向的关联，进行“云端绘本阅读”和“电子思维导图写作”两个专题研究，促进学生学科素养的提升。

三是创生个性多元化 STEAM 课程。2018 年，结合学校育人目标，整体规划、合理布局、全面打造具有东小特色的 STEAM 课程。设计了 6 大课程教学区（科学探究区、工程设计区、阅读写作区、技术素养区、数学思维区、艺术审美区），开发了 15 个

STREAM 校本课程，我们以项目和问题为导向，探究“学·问”探究式三步教学法：“引入问题，确定需求——探究问题，建立模型——解决问题，验证结果”。2019年武汉市小学“STEAM”教育分享会上，瞿莉玲校长向交流了学校个性化、多元化的STEAM校本课程的探索与实践。

9. 常态应用，构建智慧校园“云机制”

为了促进云环境下的“学·问”课堂的常态运用，学校建立了规模化应用的四项机制。

1. 以展示促研究的研究机制。在科研课题的指导下，学校开展了“学·问”教学模式年级展示周活动。以年组为单位进行“同课研磨”，采取“集体备课——推荐一名教师上课——专家指导、集智研究——调整教案——组内其他教师上模式课——总结反思”的方式，使研究更加深入，更有实效。

2. 以督导促应用的常规管理机制。为了切实改变教师固有的课堂教学形态，全面提升教学质量，学校进行了主题为“发现精彩，共同成长”督导周活动，深入年组，促进云环境下“学·问课堂”的常态应用。

3. 以漫谈促交流的分享机制。基于把握研究中的问题，进一步引导教师深入“学·问”型模式的研究，学校本着“转变观念、研究问题、分享经验、促进发展”的宗旨，按照“各抒己见、求同存异”的原则组织了“学·问”漫谈分享。

4. 优质数字资源共建共享机制。我校整合校本数字资源库，搭建了东方红小学网络名校课堂资源平台。目前，此平台共有资源1187个，其中“学·问”课堂实录424节，“学·问”课程资源（含教学设计、反思、PPT等）376份，微课资源215节，微视频116个，名师课堂资源56节……

二、重点工作事项——发展特色创品牌

学校东校区根据学校的特色定位，将足球、羽毛球、武术和书法作为体育和传统文化特色项目进行打造，目前这四项活动均已进课程、进社团、进专项比赛。

1、校园足球向宽深发展。本学期我们继续进行校园足球的发展和提高，并逐步完善了常规足球发展管理制度建设。2019年，我们校区的足球运动普及让全校师生有目共睹，足球进课堂、专职足球老师授课都让足球运动得以较好的保障和落实。目前，校区已有5支校级足球社团，学校也为此给予了极大的经济保障和支持，这几支校级足球队也不负学校厚望，在全年多次市区足球联赛中取得了令人振奋的成绩。

2、书法特色逐具影响。作为区书法联盟校，本学期我们进一步完善了书法教育体系，让书法教育高质量地走进课堂常规和学生社团活动之中。为此，我们一方面加强教师的书法培训，打造一支能范写、敢范写的教师队伍，同时，我们通过写字教学校本研究，聘请教研员对全体语文老师进行培训和指导。学校的书法活动在几次联盟体交流中获得局领导和教研员的认可和表扬！大批书法特长生

在市区艺术小人才比赛中脱颖而出，今年又有 5 位孩子获得区艺术小人才书法比赛一等奖。

3、武术社团风采初现。作为中国优秀传统文化的武术，在东区以校班两级社团形式开展活动已有三年，每年都承担校内外多次重要展示任务，武术已成为东区的另一个品牌项目，今年下半年已申报武汉市武术传统项目学校，寒假我们还受邀参加全国社区网络春晚硚口分会场的节目展演，整个硚口只有我们一所学校参加这台晚会，可见，我们的武术社团在社会上已经具有一定影响力。

(主要内容)

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	优化配置，建设智慧校园“云环境”	1. 加大网络建设，为智慧教育实施提供物质保障。 2. 加大硬件投入，为智慧校园建设打下坚实基础。 3. 搭建“数字化资源平台”，为智慧校园应用提供资源保障。 4. 新建网络名校课堂，实现优质教育资源的多维共享。 5. 融通各类平台，实践着一键式智慧管理。 6. 构建“云+学·问”课堂，实现学	基础设施建设、智能平台构建、数字资源的开发与积累、师生信息化的培训与应用四个方面有效整合，切实提升校园信息化应用效能。学校已接入 300 兆电信宽带，实现网络全覆盖，校园网络中心内置千兆核心交换机、服务器，内设防毒模块，进行网络流量、上网行为、网络保护等。学校还设有校园安全数据采集系统，与主管部门、公安部门联网，24 小时对校内外进行零死角视频监控。师生通过平台进行资源点播学习、观看校内公开课和重要会议、活动直播、开展网

		<p>习方式的个性化与现代化。</p> <p>7. 搭建“云享·共创”研学平台，提升教师未来教学核心能力。</p> <p>8. 聚焦“云+活力德育”，实现多元课程体系个性化与现代化</p> <p>9. 常态应用，构建智慧校园“云机制”</p>	<p>络教研等。</p> <p>学校将“QQ 办公管理平台、微信公众平台、教育云空间与智慧教学平台”整合，进行智能化的教育教学管理。云环境下的“学·问”课堂让我们的课堂理念、教师角色、评价方式、课堂效果有了崭新的变化，形成了个性发展的课堂文化。</p> <p>云环境下“学·问课堂”在发展中逐步夯实，在研磨中凸显亮点，在创新中彰显个性。它给予学生主动学习和展示个性的机会，激活了孩子们的生命潜能！</p> <p>实现多元课程体系个性化与现代化，开发传统校本课程，重构拓展多元课程体系，创生个性多元化 STEAM 课程。</p> <p>为了促进云环境下的“学·问”课堂的常态运用，学校建立了规模化应用的四项机制。</p> <p>以展示促研究的研究机制。以督导促应用的常规管理机制。以漫谈促交流的股份机制。以优质数字资源共建共享机制。</p>
2	发展特色创品牌	<p>1、校园足球向宽深发展。</p> <p>2、书法特色逐具影响。</p> <p>3、武术社团风采初现。</p>	<p>1、校级足球队也不负学校厚望，在全年多次市区足球联赛中取得了令人振奋的成绩。</p> <p>2、大批书法特长生在市艺术小人才比赛中脱颖而出，今年又有 5 位孩子获得区艺术小人才书法比赛一等奖。</p>

		<p>3、已申报武汉市武术传统项目学校，寒假我们还受邀参加全国社区网络春晚硚口分会场的节目展演，整个硚口只有我们一所学校参加这台晚会，可见，我们的武术社团在社会上已经具有一定影响力。</p>
--	--	---

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）：学校的教育支出。

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）：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）：反映死亡抚恤、遗属生活补助。

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、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

附件 1：项目支出绩效自评表

（ 2 0 1 9 年度）

项目名称	学校总体预算项目支出							
主管部门	硚口区教育局			实施单位	武汉市硚口区东方红小学			
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	697	1155	661	10	56.5%	9	
	其中：当年财政拨款	142	142	151	-	100%	-	
	上年结转资金		200	200	-	100%	-	
	其他资金	555	813	310	-	38.1%	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	697			661				
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：安保巡视（周期/次数/考勤）计划完成率	100%	100%	6	6	进一步完善和落实安保巡视制度，确保及时发现及时处置突发事件和问题
			指标 2：学校立面改造及设备购置完成率	100%	100%	5	4	学校立面改造及设备购置均已按预算完成
							
		质量指标	指标 1 危险事件发生率（偷盗、打架小事件）：	无	0	6	6	加强校园安防工作，多部门协作，确保校园无偷盗、打架小事件发生
			指标 2：学校改造工程和设备购置验收合格率	100%	100%	5	5	学校改造工程和设备购置请房管站和科技站到校验收，结果均为合格
							
	时效指标	指标 1：安全卫生隐患排查时间（劳务响应程度）	60 分钟	100%	6	6	进一步加强制度建设和安全管理，明细分工，确保隐患最短响应时间	
		指标 2：2019 年内完成	100%	100%	5	4	改造工程和设备购置在 2019 年内完成	
							
成本指标	指标 1：（政府采购）资金节约率	0	100%	6	6	安保人员工资按省、市、区文件标准执行		
	指标 2：	0	100%	5	5	立面改造和设备采购项目均		

		(政府采购) 资金节约率					通过专业招标公司进行招标, 严格按预算进行有效的成本控制, 很好的节约了资金
						
效益指标	经济效益指标	指标 1: 保安经费预算执行差异率	0	100%	6	6	进一步完善安保工作, 及时安排安保经费的落实和支付, 确保安保经费预算执行差异率=0
		指标 2: 学校改造工程和设备购置经费预算执行差异率	0	100%	5	5	严格执行经费预算
						
	社会效益指标	指标 1: 重大安全责任事故	无	100%	6	6	学校将进一步加强安保工作, 确保无重大安全责任事故
		指标 2: 社会公众或服务对象满意度	100%	100%	5	4	师生及家长对学校立面改造、让学校焕然一新非常满意
						
	生态效益指标	指标 1: 让学生在安全美丽的校园中快乐中成长	100%	100%	6	6	学校安保严格把关, 使校园更安全
		指标 2: 维修和设备对环境的污染	合格	100%	5	5	严格把控维修和设备原材料的质检
						
	可持续影响指标	指标 1: 保障学生的生命安全, 让学生健康成长	100%	100%	6	6	保障学生的生命安全, 让学生健康成长
		指标 2: 让学生终身受益	100%	100%	5	5	加强现代化设备建设, 培养现代化接班人
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学校家长满意度为 100%	100%	100%	6	5	学校将进一步加强宣传和教育管理, 努力提高社会公众或服务对象对部门履职效果的满意程度
		指标 2: 学校家长满意度为 100%	100%	100%	6	5	学校家长满意度为 100%
						
总分					100	95	