附件 1

# 2019 年度武汉市硚口区六十四中学部门决算

2020 年 9 月 29 日

## 目　　录

**第一部分　武汉市硚口区六十四中学概况**

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　武汉市硚口区六十四中学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　武汉市硚口区六十四中学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　武汉市硚口区六十四中学概况

## 一、部门主要职能

武汉市第六十四中学，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。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区六十四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

武汉市硚口区六十四中学在职实有人数 164 人，其中：事业 164 人。

离退休人员 3 人，其中：离休 3 人，退休 0 人。

# 第二部分　武汉市硚口区六十四中学 2019 年度部门决算表

# 2019年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市硚口区六十四中学　　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 | 5,496.09 | 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 | 4,153.86 |
| 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 | 345.04 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 36 | 511.69 |
| | 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 | 485.50 |
| | 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 | 5,496.09 | **本年支出合计** | 51 | 5,496.09 |
| 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 | 5,496.09 | **总计** | 54 | 5,496.09 |

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：武汉市硚口区六十四中学　　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 | **5,496.09** | **5,496.09** | | | | | |
| **205** | | | **教育支出** | **4,153.86** | **4,153.86** | | | | | |
| **20502** | | | **普通教育** | **3,880.60** | **3,880.60** | | | | | |
| 2050203 | | | 初中教育 | 3,880.60 | 3,880.60 | | | | | |
| **20507** | | | **特殊教育** | **1.63** | **1.63** | | | | | |
| 2050701 | | | 特殊学校教育 | 1.63 | 1.63 | | | | | |
| **20509** | | | **教育费附加安排的支出** | **271.63** | **271.63** | | | | | |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 271.63 | 271.63 | | | | | |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **345.04** | **345.04** | | | | | |
| **20805** | | | **行政事业单位离退休** | **331.34** | **331.34** | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 41.08 | 41.08 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 290.26 | 290.26 | | | | | |
| **20808** | | | **抚恤** | **13.70** | **13.70** | | | | | |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 13.70 | 13.70 | | | | | |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **511.69** | **511.69** | | | | | |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **511.69** | **511.69** | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 125.03 | 125.03 | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 352.32 | 352.32 | | | | | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 34.34 | 34.34 | | | | | |
| **221** | | | **住房保障支出** | **485.50** | **485.50** | | | | | |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **485.50** | **485.50** | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 400.03 | 400.03 | | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 85.47 | 85.47 | | | | | |

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：武汉市硚口区六十四中学　　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 | **5,496.09** | **5,481.01** | **15.08** | | | |
| **205** | | | **教育支出** | **4,153.86** | **4,138.78** | **15.08** | | | |
| **20502** | | | **普通教育** | **3,880.60** | **3,867.15** | **13.45** | | | |
| 2050203 | | | 初中教育 | 3,880.60 | 3,867.15 | 13.45 | | | |
| **20507** | | | **特殊教育** | **1.63** | | **1.63** | | | |
| 2050701 | | | 特殊学校教育 | 1.63 | | 1.63 | | | |
| **20509** | | | **教育费附加安排的支出** | **271.63** | **271.63** | | | | |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 271.63 | 271.63 | | | | |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **345.04** | **345.04** | | | | |
| **20805** | | | **行政事业单位离退休** | **331.34** | **331.34** | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 41.08 | 41.08 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 290.26 | 290.26 | | | | |
| **20808** | | | **抚恤** | **13.70** | **13.70** | | | | |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 13.70 | 13.70 | | | | |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **511.69** | **511.69** | | | | |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **511.69** | **511.69** | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 125.03 | 125.03 | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 352.32 | 352.32 | | | | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 34.34 | 34.34 | | | | |
| **221** | | | **住房保障支出** | **485.50** | **485.50** | | | | |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **485.50** | **485.50** | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 400.03 | 400.03 | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 85.47 | 85.47 | | | | |

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：武汉市硚口区六十四中学　　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 | 5,496.09 | 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 | 4,153.86 | 4,153.86 | |
| | 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 | 345.04 | 345.04 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 511.69 | 511.69 | |
| | 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 | 485.50 | 485.50 | |
| | 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 | 5,496.09 | **本年支出合计** | 53 | 5,496.09 | 5,496.09 | |
| 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 | 5,496.09 | **总计** | 58 | 5,496.09 | 5,496.09 | |

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：武汉市硚口区六十四中学　　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 | **5,496.09** | **5,481.01** | **15.08** |
| **205** | | | **教育支出** | **4,153.86** | **4,138.78** | **15.08** |
| **20502** | | | **普通教育** | **3,880.60** | **3,867.15** | **13.45** |
| 2050203 | | | 初中教育 | 3,880.60 | 3,867.15 | 13.45 |
| **20507** | | | **特殊教育** | **1.63** | | **1.63** |
| 2050701 | | | 特殊学校教育 | 1.63 | | 1.63 |
| **20509** | | | **教育费附加安排的支出** | **271.63** | **271.63** | |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 271.63 | 271.63 | |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **345.04** | **345.04** | |
| **20805** | | | **行政事业单位离退休** | **331.34** | **331.34** | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 41.08 | 41.08 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 290.26 | 290.26 | |
| **20808** | | | **抚恤** | **13.70** | **13.70** | |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 13.70 | 13.70 | |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **511.69** | **511.69** | |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **511.69** | **511.69** | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 125.03 | 125.03 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 352.32 | 352.32 | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 34.34 | 34.34 | |
| **221** | | | **住房保障支出** | **485.50** | **485.50** | |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **485.50** | **485.50** | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 400.03 | 400.03 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 85.47 | 85.47 | |

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：武汉市硚口区六十四中学　　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 | 4,355.44 | 302 | 商品和服务支出 | 462.08 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 860.83 | 30201 | 办公费 | 117.13 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 189.10 | 30202 | 印刷费 | 7.43 | 310 | 资本性支出 | 47.44 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 47.44 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 2,196.71 | 30205 | 水费 | 4.57 | 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 | 287.08 | 30206 | 电费 | 24.29 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.18 | 30207 | 邮电费 | 14.73 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 125.03 | 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 | 36.08 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 49.29 | 30211 | 差旅费 | 4.16 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 400.03 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 244.19 | 30213 | 维修（护）费 | 105.08 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 6.47 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 616.05 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 56.37 | 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 | 432.90 | 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 | 13.70 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 4.95 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 36.53 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 108.13 | 30227 | 委托业务费 | 25.33 | | | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 15.40 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 11.51 | | | |
| 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 | 0.00 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 53.37 | | | |
| 人员经费合计 | | 4,971.49 | 公用经费合计 | | | | | 509.52 |

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：武汉市硚口区六十四中学　　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：武汉市硚口区六十四中学　　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。

本单位无政府性基金支出

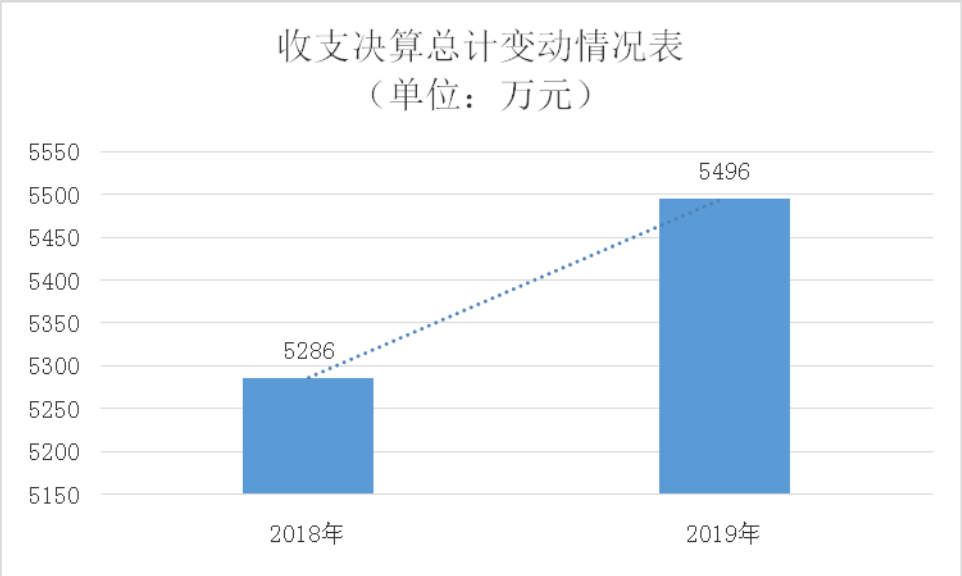
# 第三部分　武汉市硚口区六十四中学 2019 年度
# 部门决算情况说明

## 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 5,496.09 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 210.24 万元，增长 3.98%，主要原

因一是增加上级补助维修和设备款项目；二是学生人数增多，导致公用开支增大。

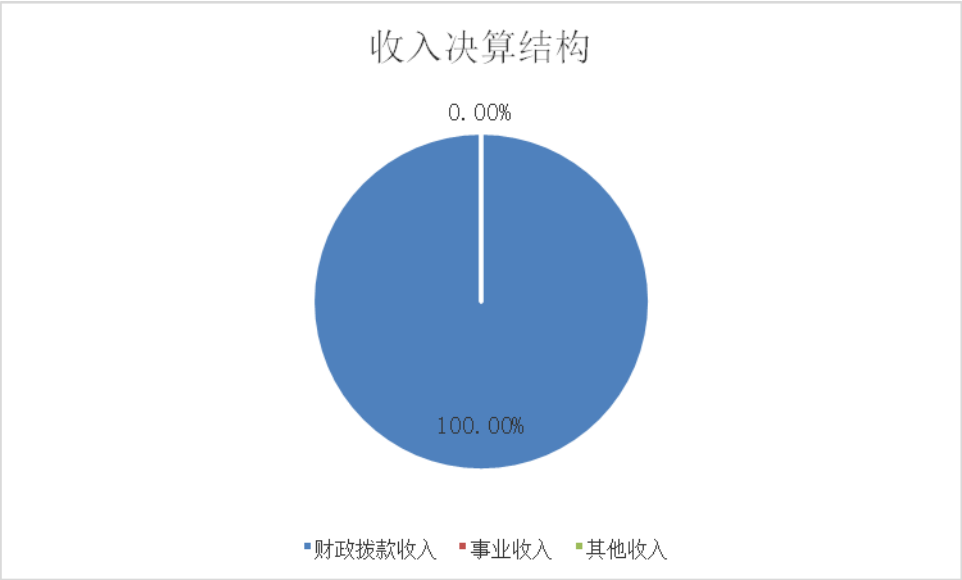
图 1：收、支决算总计变动情况




## 二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 5,496.09 万元。其中：财政拨款收入 5,496.09 万元，占本年收入 100.00%。

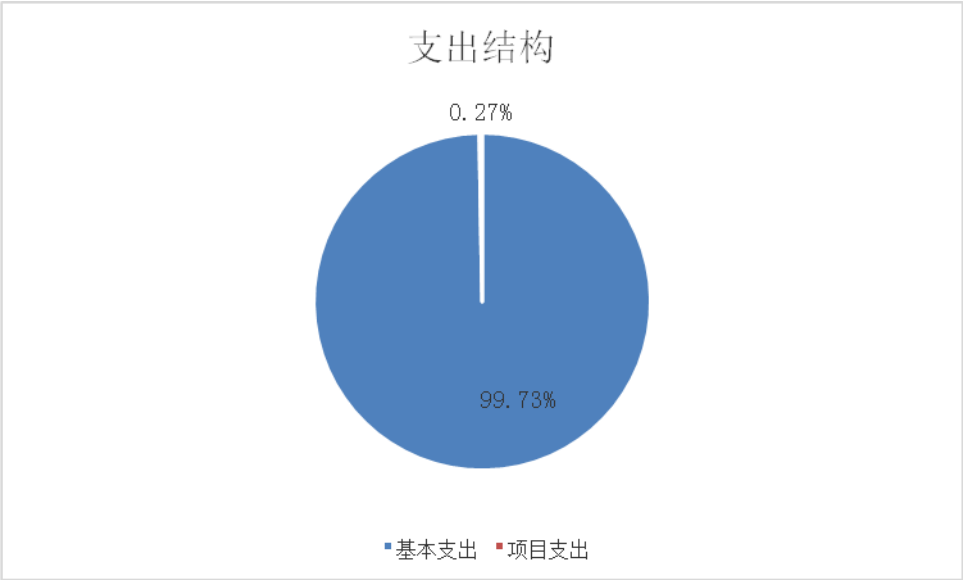
图 2：收入决算结构




## 三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 5,496.09 万元。其中：基本支出 5,481.01 万元，占本年支出 99.73%；项目支出 15.08 万元，占本年支出 0.27%。

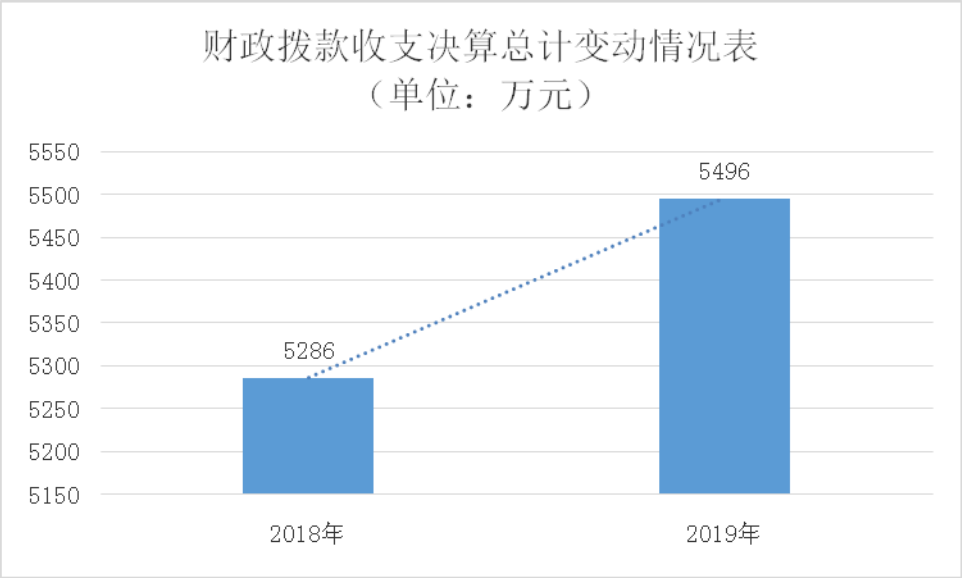
图 3：支出决算结构




## 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 5,496.09 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 210.24 万元，增长 3.98%。主要原因是一是增加上级补助维修和设备款项目；二是学生人数增 76 人，导致公用经费拨款增大。

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 5,496.09 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 210.23 万元，增长 3.98%。主要原因一是增加上级补助维修和设备款项目；二是学生人数增 76 人，导致公用经费拨款增大。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 5,496.09 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 4,153.86 万元，占 75.58%；社会保障和就业(类)支出 345.04 万元，占 6.28%；卫生健康(类)支出 511.69 万元，占 9.31%；住房保障(类)支出 485.50 万元，占 8.83%。

(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 5,581.12 万元，支出决算为 5,496.09 万元，完成年初预算的 98.48%。其中：基本支出 5,481.01 万元，项目支出 15.08 万元。项目支出主要用于保安经费 10.5 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 4,088.35 万元，支出决算为 4,153.86 万元，完成年初预算的 101.60%，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、新增设备和维修项目；二是退休教师去世增加抚恤金；三是学生人数增 76 人，导致公用经费拨款增大。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为 425.65 万元，支出决算为 345.04 万元，完成年初预算的 81.06%，支出决算数小于年初预算数主要原因属政策性压减。

3.卫生健康支出（类）。年初预算为 551.43 万元，支出决算为 511.69 万元，完成年初预算的 92.79%，支出决算数小于年初预算数一是在职转退休 2 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 2 人，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 515.69 万元，支出决算为 485.50 万元，完成年初预算的 94.15%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是在职转退休增加 2 人、直接导致住房保障支出减少；二是长病休人员根据上年应付数重新计算改革性补贴。三是政策性支出压减。

## 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 5,481.01 万元，其中，**人员经费 4,971.49** 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、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 509.52** 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、专用材料费、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、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。

武汉市硚口区六十四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六十四中学本级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0.00万元，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%。

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%。

3.公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2018年度和2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数都为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 3 个，资金 197.3 万元。组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 197.3 万元。从绩效评价情况看，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（第六十四中学现代化学校建设），其中包括 3 个二级子项目（保安进校园、班班通、本部维修及门窗更换），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. 教学多媒体系统“班班通”项目绩效自评综述：根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分，本次两项目考评综合得分为：88.69 分，等级良。主要产出和效果：一是教学多媒体系统（班班通），40 套；；二是多媒体受益最大学生数≥1800 人。发现的问题及原因：一是现有教学设备还不能满足教师的现代化教育发展需要。下一步改进措施：一是积极响应上级制订的现代化建设规划，加大投入，提升教育现代化水平，继续加大教育教学现代化设备设施的投入力度，规范管理，提高使用效率，让设施设备充分发挥作用。

2.维修改造项目绩效自评综述：根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分，本次两项目考评综合得为：88.69 分，等级良。主要产出和效果：一是维修改造工程质量，合格；二是现代化学校项目建设后，师生满意度≥80%。发现的问题及原因：年初项目有经费支出计划和工作计划安排不相符，项目支出未列入项目专项预算，通过经费支出列支了项目费用。年初设置的绩效指标，没有用于实际工作引导。下一步改进措施：在现代化学校建设中，注重项目的绩效管理的针对性及预算项目的准确性，让项目绩效管理发挥出应有的成效。

(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年度武汉市硚口区六十四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年度武汉市硚口区六十四中学政府采购支出总额183.80万元，其中：政府采购货物支出83.00万元、政府采购工程支出98.80万元。

(三)国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市硚口区六十四中学共有车辆 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、党群建设

党建引领促发展，立德树人谱新篇

## 二、教学工作

以质量求生存，以优质促发展

## 三、德育工作

立德树人 爱心引领

## 四、后勤工作

强化责任意识，做好教学工作的服务者

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是党建引领融合校区文化，形成区育人特色 | 是党建引领融合校区文化，形成学区育人特色 | 已完成 |
| 2 | 构建教师“学、研、教、社团”四结合模式 | 构建教师“学、研、教、社团”四结合模式 | 好 |
| 3 | 代表硚口区参加武汉市与军运同行“悦动炫江城”军体健身操大赛，获得市二等奖 | 代表硚口区参加武汉市与军运同行“悦动炫江城”军体健身操大赛，获得市二等奖 | 好 |
| 4 | 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