

附件 1

2019 年度武汉市硚口区第十七中学部门 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 武汉市硚口区第十七中学 概况

一、部门主要职能

实施高中学历教育，促进基础教育发展。主要从事高中学历教育。

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

武汉市硚口区第十七中学在职实有人数 156 人，其中：行政 0 人，事业 156.00 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 武汉市硚口区第十七中学 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算表（表 1）

2019年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市硚口区第十七中学

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	5,748.79	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	79.64	四、公共安全支出	31	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	4,484.73
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	322.86
	9		九、卫生健康支出	36	515.83
	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	505.01
	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	5,828.43	本年支出合计	51	5,828.43
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	5,828.43	总计	54	5,828.43

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。

二、2019 年度收入决算表（表 2）

2019年度收入决算表（表2）

部门：武汉市硚口区第十七中学

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
合计			5,828.43	5,748.79		79.64			
205	教育支出		4,484.74	4,405.10		79.64			
20502	普通教育		3,883.62	3,803.98		79.64			
2050204	高中教育		3,883.62	3,803.98		79.64			
20509	教育费附加安排的支出		601.12	601.12					
2050999	其他教育费附加安排的支出		601.12	601.12					
208	社会保障和就业支出		322.86	322.86					
20805	行政事业单位离退休		319.28	319.28					
2080502	事业单位离退休		0.35	0.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		318.93	318.93					
20808	抚恤		3.58	3.58					
2080899	其他优抚支出		3.58	3.58					
210	卫生健康支出		515.82	515.82					
21011	行政事业单位医疗		515.82	515.82					
2101102	事业单位医疗		112.44	112.44					
2101103	公务员医疗补助		354.68	354.68					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		48.70	48.70					
221	住房保障支出		505.01	505.01					
22102	住房改革支出		505.01	505.01					
2210201	住房公积金		414.13	414.13					
2210202	提租补贴		90.88	90.88					

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。

三、2019 年度支出决算表（表 3）

2019年度支出决算表（表3）

部门：武汉市硚口区第十七中学

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
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				
			5,828.43	5,401.96	426.47			
205		教育支出	4,484.74	4,058.27	426.47			
20502		普通教育	3,883.62	3,780.24	103.38	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	3,883.62	3,780.24	103.38	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	601.12	278.03	323.09			
2050999		其他教育费附加安排的支出	601.12	278.03	323.09			
208		社会保障和就业支出	322.86	322.86				
20805		行政事业单位离退休	319.28	319.28				
2080502		事业单位离退休	0.35	0.35				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.93	318.93				
20808		抚恤	3.58	3.58				
2080899		其他优抚支出	3.58	3.58				
210		卫生健康支出	515.82	515.82				
21011		行政事业单位医疗	515.82	515.82				
2101102		事业单位医疗	112.44	112.44				
2101103		公务员医疗补助	354.68	354.68				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	48.70	48.70				
221		住房保障支出	505.01	505.01				
22102		住房改革支出	505.01	505.01				
2210201		住房公积金	414.13	414.13				
2210202		提租补贴	90.88	90.88				

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。

四、2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

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	5,748.79	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	0.00	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	4,405.09	4,405.09	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	322.86	322.86	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	515.83	515.83	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	0.00	0.00	0.00
	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	505.01	505.01	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	5,748.79	本年支出合计	53	5,748.79	5,748.79	0.00
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	5,748.79	总计	58	5,748.79	5,748.79	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。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

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	1	2	3
		栏次			
		合计	5,748.79	5,322.32	426.47
205	教育支出		4,405.10	3,978.63	426.47
20502	普通教育		3,803.98	3,700.60	103.38
2050204	高中教育		3,803.98	3,700.60	103.38
20509	教育费附加安排的支出		601.12	278.03	323.09
2050999	其他教育费附加安排的支出		601.12	278.03	323.09
208	社会保障和就业支出		322.86	322.86	
20805	行政事业单位离退休		319.28	319.28	
2080502	事业单位离退休		0.35	0.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		318.93	318.93	
20808	抚恤		3.58	3.58	
2080899	其他优抚支出		3.58	3.58	
210	卫生健康支出		515.82	515.82	
21011	行政事业单位医疗		515.82	515.82	
2101102	事业单位医疗		112.44	112.44	
2101103	公务员医疗补助		354.68	354.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		48.70	48.70	
221	住房保障支出		505.01	505.01	
22102	住房改革支出		505.01	505.01	
2210201	住房公积金		414.13	414.13	
2210202	提租补贴		90.88	90.88	

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。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

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	4,494.97	302	商品和服务支出	342.78	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	915.19	30201	办公费	93.86	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	190.62	30202	印刷费	8.75	310	资本性支出		
30103	奖金		30203	咨询费	0.26	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	2,234.22	30205	水费	10.58	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	309.34	30206	电费	32.20	31013	公务用车购置		
30109	职业年金缴费	9.59	30207	邮电费	7.89	31019	其他交通工具购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	112.44	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	35.40	31022	无形资产购置		
30112	其他社会保障缴费	53.92	30211	差旅费	5.21	31099	其他资本性支出		
30113	住房公积金	414.13	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助		
30114	医疗费	255.52	30213	维修（护）费	55.96	31204	费用补贴		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31299	其他对企业补助		
303	对个人和家庭的补助	484.57	30215	会议费		399	其他支出		
30301	离休费		30216	培训费	9.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费	381.83	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	11.32				
30304	抚恤金		30224	被装购置费					
30305	生活补助	3.58	30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	16.04				
30307	医疗费补助	99.16	30227	委托业务费	28.63				
30308	助学金		30228	工会经费	16.33				
30309	奖励金		30229	福利费	8.18				
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	2.97				
人员经费合计		4,979.54	公用经费合计						342.78

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。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

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。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

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			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：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。

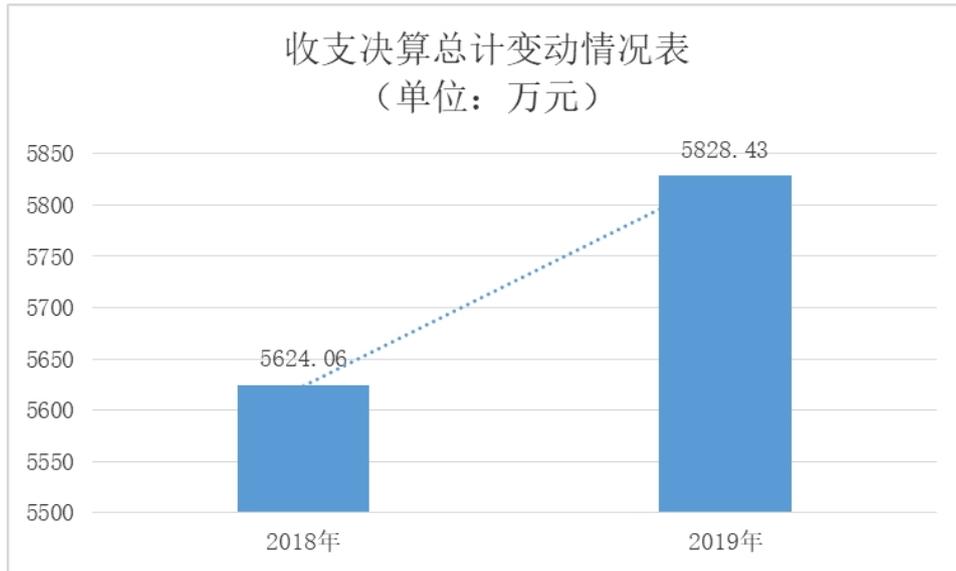
2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

第三部分 武汉市硚口区第十七中学 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 5,828.43 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 204.37 万元，增长 3.63%，主要原因是工资福利性支出的正常增资。

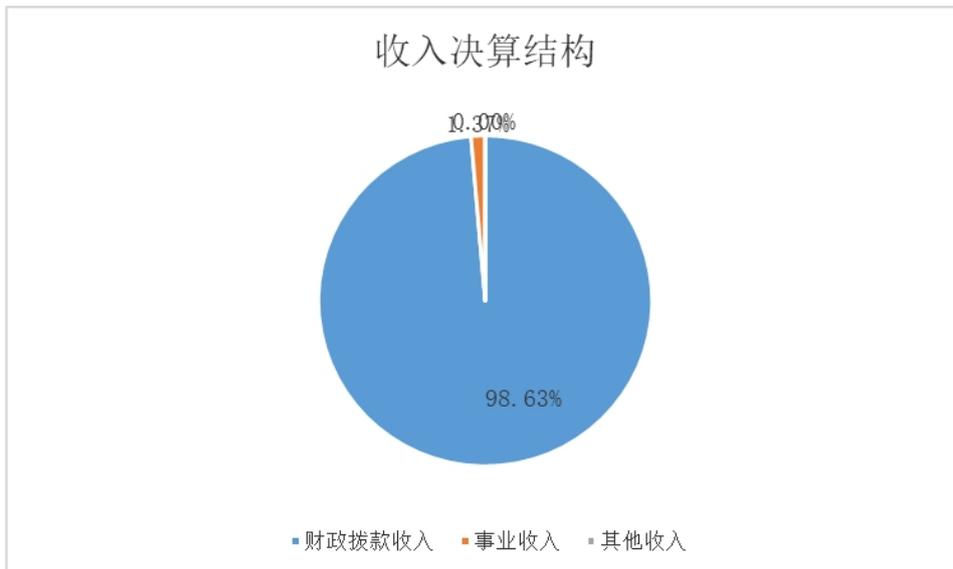
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 5,828.43 万元。其中：财政拨款收入 5,748.79 万元，占本年收入 98.63%；事业收入 79.64 万元，占本年收入 1.37%。

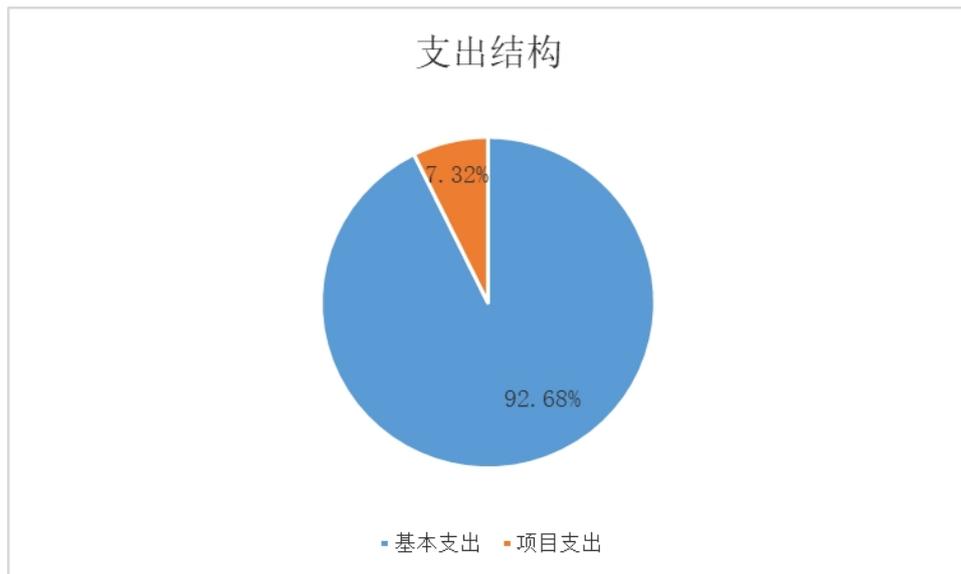
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 5,828.43 万元。其中：基本支出 5,401.96 万元，占本年支出 92.68%；项目支出 426.47 万元，占本年支出 7.32%。

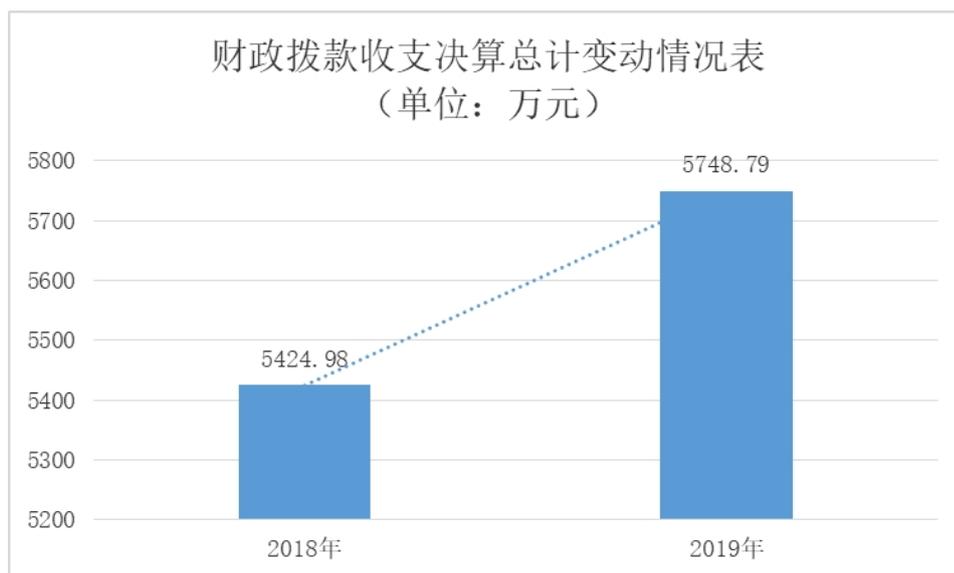
图 3：支出决算结构



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 5,748.79 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 323.81 万元，增长 5.97%。主要原因是工资福利性支出的正常增资。

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 5,748.79 万元, 占本年支出合计的 98.63%。与 2018 年相比, 财政拨款支出增加 323.82 万元, 增长 5.97%。主要原因是工资福利性支出的正常增资。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 5,748.79 万元, 主要用于以下方面: 教育(类)支出 4,405.09 万元, 占 76.63%; 社会保障和就业(类)支出 322.86 万元, 占 5.62%; 卫生健康(类)支出 515.83 万元, 占 8.97%; 住房保障(类)支出 505.01 万元, 占 8.78%。

(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5,531.39万元，支出决算为5,748.79万元，完成年初预算的103.93%。其中：基本支出5,322.32万元，项目支出426.47万元。项目支出主要用于高中助学金8.49万元，主要成效用于解决高中贫困生学费；办公设备购置（惠普电脑）3.47万元，主要成效用于提高办公效率；专用设备购置（操场广播设备9.79万元；希沃白板45.98万元）55.77万元，主要成效用于教育教学现代化；大型修缮（运动场改造工程）358.74万元，主要成效用于学生运动活动场地的升级改造。

1. 教育支出（类）。年初预算为4,059.53万元，支出决算为4,405.09万元，完成年初预算的108.51%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是工资福利性支出的正常增资（工资晋升、奖金增长、公积金增长等）。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为390.29万元，支出决算为322.86万元，完成年初预算的82.72%，支出决算数小于年初预算数的主要原因人员的增减变动及政策性压缩支出。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为554.47万元，支出决算为515.83万元，完成年初预算的93.03%，支出决算数小于年初预算数的主要原因人员的增减变动及政策性压缩支出。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 527.09 万元，支出决算为 505.01 万元，完成年初预算的 95.81%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员的增减变动及政策性压缩支出。

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 度一般公共预算财政拨款基本支出 5,322.32 万元，其中，**人员经费 4,979.54 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、生活补助、医疗费补助、助学金；**公用经费 342.78 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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。

武汉市硚口区第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十七中学本级及 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年增加(减少)0.00万元，增长(下降)0.00%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0.00%；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)0.00%，公务接待支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)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，我单位今年在市级部门决算中有一个一级项目（教育专项业务），其中包括5个二级子项目（高中助学金、购置惠普电脑、购置操场广播设备、购置希沃白板、运动场改造工程），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。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，共涉及二级子项目5个，资金426.47万元。项目支出主要用于高中助学金8.49万元，主要成效用于解决高中贫困生学费；办公设备购置（惠普电脑）3.47万元，主要成效用于提高办公效率；专用设备购置（操场广播设备9.79万元；希沃白板45.98万元）55.77万元，主要成效用于教育教学现代化；大型修缮（运动场改造工程）358.74万元，主要成效用于学生运动活动场地的升级改造。项目资金投入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。促进区域内学校整体均衡发展。

(二) 绩效自评结果。

项目最终总体绩效目标得分91分，没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，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。项目实施加强了校园及周边安全管理，学校教育教学设备设施随着教育发展和学校教学需要不断完善。学校教育条件信息化，为实现优质高效的教育教学提供了有力的硬件环境支撑。

主要经验及做法：

注重思想政治建设，提升改革发展引领力。深入学习贯彻党的十九大精神。开展多形式、分层次、全覆盖学习活动。落实中心组理论学习制度，加强师生们的“荣誉意识”，激励进取之心、激发斗志为追求荣誉而战。落实意识形态责任制工作领导小组职责，牢牢把握网络意识形态主导权。大力推进师德师风建设工作，把意识形态工作纳入师德师风建设的重要内容，在课堂教学、课题研讨等教育教学环节中贯彻意识形态管理。

认真做好校内信访稳定工作，及时安装师德监督箱，配合教育局相关职能部门调查处理群众举报。坚持人本管理理念，爱护学生，尊重家长，关心教师，全面推进党务校务公开，认真贯彻民主集中制，确保校园稳定和谐发展。

有关建议：

绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。

学校应强化预算管理，加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则，彻底改变“只重预算执行，忽视编制和评价工作”的预算管理方式，科学、合理地编制部门预算，进一步细化预算收支项目，切实保证预算与实际相符。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市硚口区第十七中学机关运行经费支出0.00万元。

(二) 政府采购支出情况。

2019年度武汉市硚口区第十七中学政府采购支出总额475.35万元，其中：政府采购货物支出49.45万元、政府采购工程支出350.11万元、政府采购服务支出75.79万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市硚口区第十七中学共有车辆0辆。

第四部分 2019年重点工作完成情况

(一) 党群建设

党群建设：加强党的领导，增加党组织凝聚力战斗力。

（二）依规办学，促全面发展

依规办学，促全面发展：贯彻方针、落实制度、严守规定，依法治校规范从教行为。

（三）教育教学常规管理

教育教学常规管理：在合作中发展，在竞争中提高；规章立制抓落实，规范管理求质量。

（四）安全稳定校园环境

安全稳定校园环境：严守安全稳定红线，学校高质量发展环境优质。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党群建设	加强党的领导，增加党组织凝聚力战斗力。	完成
2	依规办学，促全面发展	贯彻方针、落实制度、严守规定，依法治校规范从教行为。	完成
3	教育教学常规管理	在合作中发展，在竞争中提高；规章立制抓落实	完成

		实，规范管理求质量。	
4	安全稳定校园环境	严守安全稳定红线，学校高质量发展环境优质。	完成

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)高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，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

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	学校总体决算项目（高中助学金8.49万元；办公设备购置（惠普电脑）3.47万元；专用设备购置（操场广播设备9.79万元；希沃白板45.98万元）55.77万元；大型修缮（运动场改造工程）358.74万元。）							
主管部门	硚口区教育局			实施单位	武汉市第十七中学			
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	426.47	426.47	426.47	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	426.47	426.47	426.47	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	0.00	0	0	-		-	
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。改善学校办学条件，进一步完善校园各项服务设施，全面提升教学水平。			加强了校园及周边安全管理，学校教育教学设施设备随着教育发展和学校教学需要不断完善。学校教育条件信息化，为实现优质高效的教育教学提供了有力的硬件环境支撑。				
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	高中助学金	100%	100%	4	4	
			惠普电脑、广播设备、希沃白板	100%	100%	4	4	
			运动场地改造	1	1	4	4	
		质量指标	教师考核合格率	100%	100%	6	6	
			安全事故发生次数	0	0	7	7	
			设备采购质量合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	完成时间	2019年	100%	8	7	
	成本指标	调整率年初预算数/(全年执行数-年初预算数)	完成		10	6		
	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	进一步完善校园各项服务设施	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	8	
		可持续发展	活动取得的成绩、荣誉			10	8	
总分					100	91		