

附件 1

2019 年度武汉市硚口区第四十三 中学部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区第四十三中学概况

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 武汉市硚口区第四十三中学 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 武汉市硚口区第四十三中学 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 武汉市硚口区第四十三中学概况

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，武汉市硚口区第四十三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

武汉市硚口区第四十三中学在职实有人数 97 人，其中：行政 0 人，事业 97.00 人。

离退休人员 2.00 人，其中：离休 2 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市硚口区第四十三中学 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：武汉市硚口区第四十三中学

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	3,115.37	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	69.88	四、公共安全支出	31	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	2,426.67
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	196.29
	9		九、卫生健康支出	36	291.45
	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	270.84
	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	3,185.25	本年支出合计	51	3,185.25
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	3,185.25	总计	54	3,185.25

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：武汉市硚口区第四十三中学

单位：万元

项 目									
功能分类 科目编码	科目名称		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,185.25	3,115.37		69.88			
205	教育支出		2,426.66	2,356.78		69.88			
20502	普通教育		2,248.35	2,178.47		69.88			
2050204	高中教育		2,248.35	2,178.47		69.88			
20509	教育费附加安排的支出		178.31	178.31					
2050999	其他教育费附加安排的支出		178.31	178.31					
208	社会保障和就业支出		196.29	196.29					
20805	行政事业单位离退休		194.92	194.92					
2080502	事业单位离退休		25.66	25.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		169.26	169.26					
20808	抚恤		1.37	1.37					
2080899	其他优抚支出		1.37	1.37					
210	卫生健康支出		291.46	291.46					
21011	行政事业单位医疗		291.46	291.46					
2101102	事业单位医疗		72.33	72.33					
2101103	公务员医疗补助		198.77	198.77					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		20.36	20.36					
221	住房保障支出		270.84	270.84					
22102	住房改革支出		270.84	270.84					
2210201	住房公积金		222.84	222.84					
2210202	提租补贴		48.00	48.00					

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：武汉市硚口区第四十三中学

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	3 , 1 8 5 . 2 5	3 , 1 5 6 . 5 1	2 8 . 7 4			
205		教育支出		2 , 4 2 6 . 6 6	2 , 3 9 7 . 9 2	2 8 . 7 4			
20502		普通教育		2 , 2 4 8 . 3 4	2 , 2 1 9 . 7 3	2 8 . 6 1	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
2050204		高中教育		2, 248. 34	2, 219. 73	28. 61	0. 00	0. 00	0. 00
20509		教育费附加安排的支出		178. 32	178. 19	0. 13			
2050999		其他教育费附加安排的支出		178. 32	178. 19	0. 13			
208		社会保障和就业支出		196. 29	196. 29				
20805		行政事业单位离退休		194. 92	194. 92				
2080502		事业单位离退休		25. 66	25. 66				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		169. 26	169. 26				
20808		抚恤		1. 37	1. 37				
2080899		其他优抚支出		1. 37	1. 37				
210		卫生健康支出		291. 46	291. 46				
21011		行政事业单位医疗		291. 46	291. 46				
2101102		事业单位医疗		72. 33	72. 33				
2101103		公务员医疗补助		198. 77	198. 77				
2101199		其他行政事业单位医疗支出		20. 36	20. 36				
221		住房保障支出		270. 84	270. 84				
22102		住房改革支出		270. 84	270. 84				
2210201		住房公积金		222. 84	222. 84				
2210202		提租补贴		48. 00	48. 00				

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：武汉市硚口区第四十三中学

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	3,115.37	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	2,356.79	2,356.79	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	196.29	196.29	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	291.45	291.45	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	270.84	270.84	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	3,115.37	本年支出合计	53	3,115.37	3,115.37	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	3,115.37	总计	58	3,115.37	3,115.37	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：武汉市硚口区第四十三中学

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	3 ， 1 1 5 . 3 7	3 ， 1 0 4 . 6 8	1 0 . 6 9	
205				教育支出	2 ， 3 5 6 . 7 8	2 ， 3 4 6 . 0 9	1 0 . 6 9
20502				普通教育	2 ， 1 7 8 . 4 6	2 ， 1 6 7 . 9 0	1 0 . 5 6
2050204				高中教育	2, 178. 46	2, 167. 90	10. 56
20509				教育费附加安排的支出	178. 32	178. 19	0. 13
2050999				其他教育费附加安排的支出	178. 32	178. 19	0. 13
208				社会保障和就业支出	196. 29	196. 29	
20805				行政事业单位离退休	194. 92	194. 92	
2080502				事业单位离退休	25. 66	25. 66	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	169. 26	169. 26	
20808				抚恤	1. 37	1. 37	
2080899				其他优抚支出	1. 37	1. 37	
210				卫生健康支出	291. 46	291. 46	
21011				行政事业单位医疗	291. 46	291. 46	
2101102				事业单位医疗	72. 33	72. 33	
2101103				公务员医疗补助	198. 77	198. 77	
2101199				其他行政事业单位医疗支出	20. 36	20. 36	
221				住房保障支出	270. 84	270. 84	
22102				住房改革支出	270. 84	270. 84	
2210201				住房公积金	222. 84	222. 84	
2210202				提租补贴	48. 00	48. 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。

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：武汉市硚口区第四十三中学

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	2,515.83	302	商品和服务支出	223.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	474.94	30201	办公费	37.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	107.11	30202	印刷费	0.95	310	资本性支出	0.00
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	0.00
30107	绩效工资	1,298.19	30205	水费	4.36	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	162.44	30206	电费	11.60	31013	公务用车购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.82	30207	邮电费	5.83	31019	其他交通工具购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.33	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	27.53	31022	无形资产购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.41	30211	差旅费	1.61	31099	其他资本性支出	0.00
30113	住房公积金	222.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	312	对企业补助	0.00
30114	医疗费	134.75	30213	维修（护）费	30.77	31204	费用补贴	0.00
30199	其他工资福利支出	7.00	30214	租赁费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	365.02	30215	会议费	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	28.08	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	257.73	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.75			
30304	抚恤金	6.02	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	9.17	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	39.87			
30307	医疗费补助	64.02	30227	委托业务费	26.28			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.70			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.97			
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	18.48			
人员经费合计		2,880.85			公用经费合计			223.83

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：武汉市硚口区第四十三中学

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。

说明：2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数和决算数为 0 万元。

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						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	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。

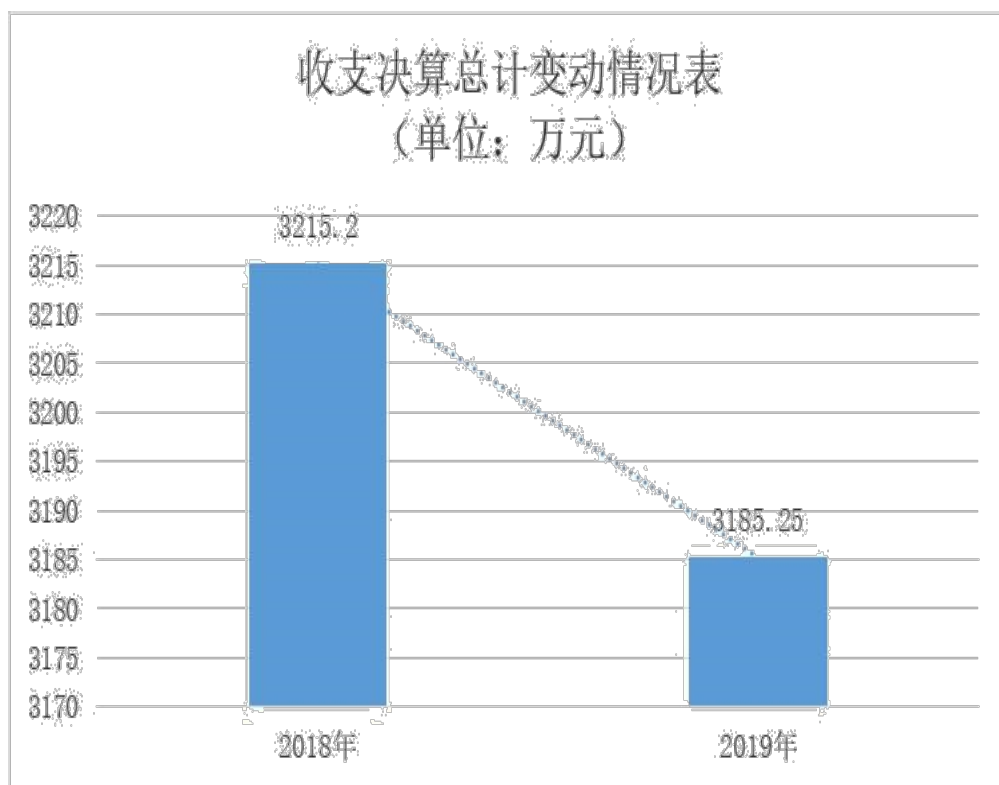
2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，
本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结
余 0.00 万元。

第三部分 武汉市硚口区第四十三中学 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 3,185.25 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 -29.95 万元，下降-0.93%，主要原因是人员增减变动和压缩一般性公用经费。

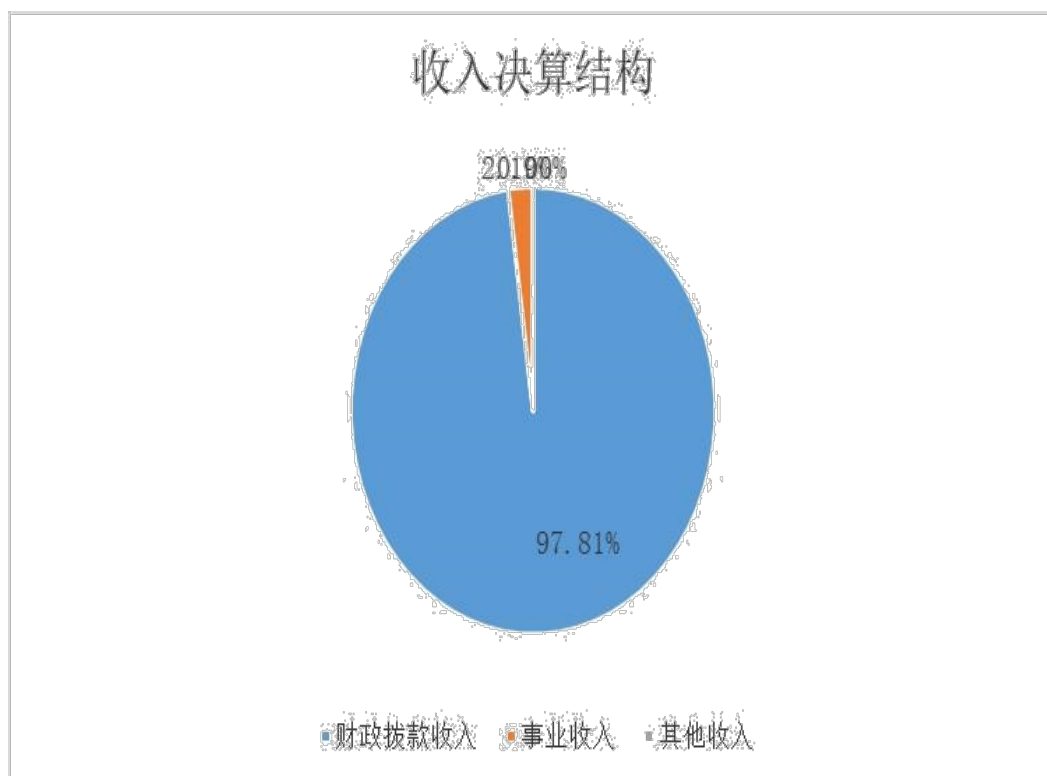
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 3,185.25 万元。其中: 财政拨款收入 3,115.37 万元, 占本年收入 97.81%; 事业收入 69.88 万元, 占本年收入 2.19%。

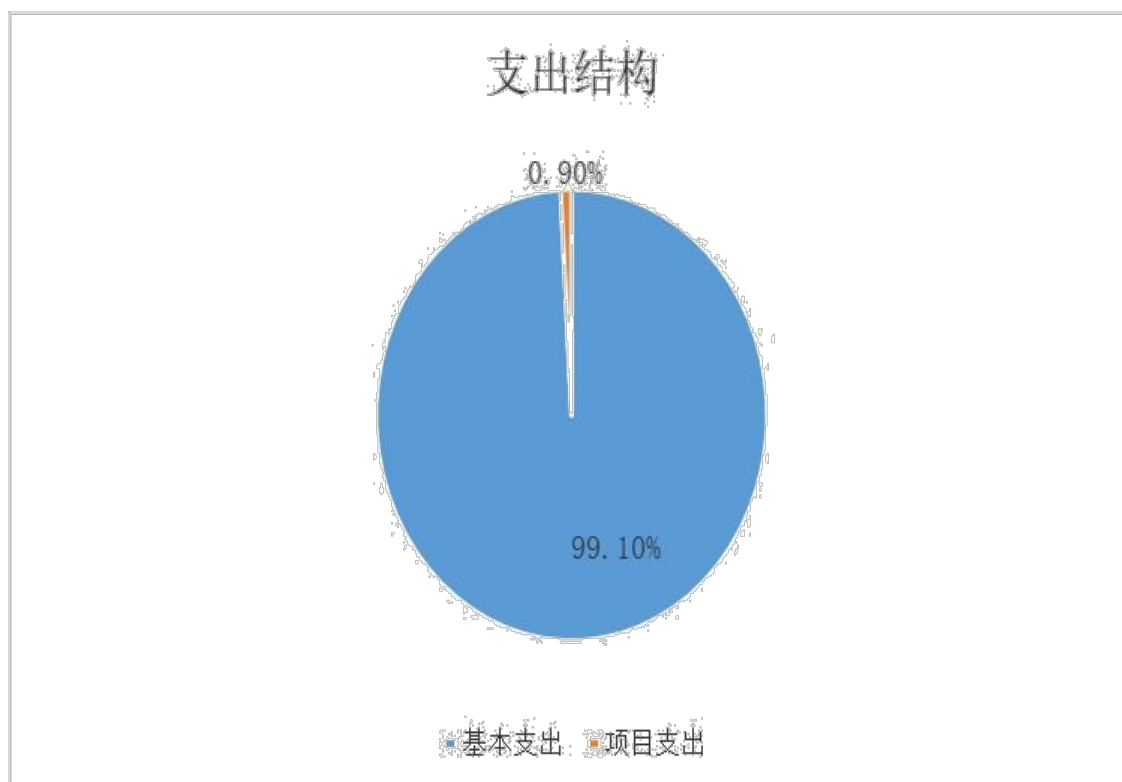
图 2: 收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 3,185.25 万元。其中：基本支出 3,156.51 万元，占本年支出 99.10%；项目支出 28.74 万元，占本年支出 0.90%。

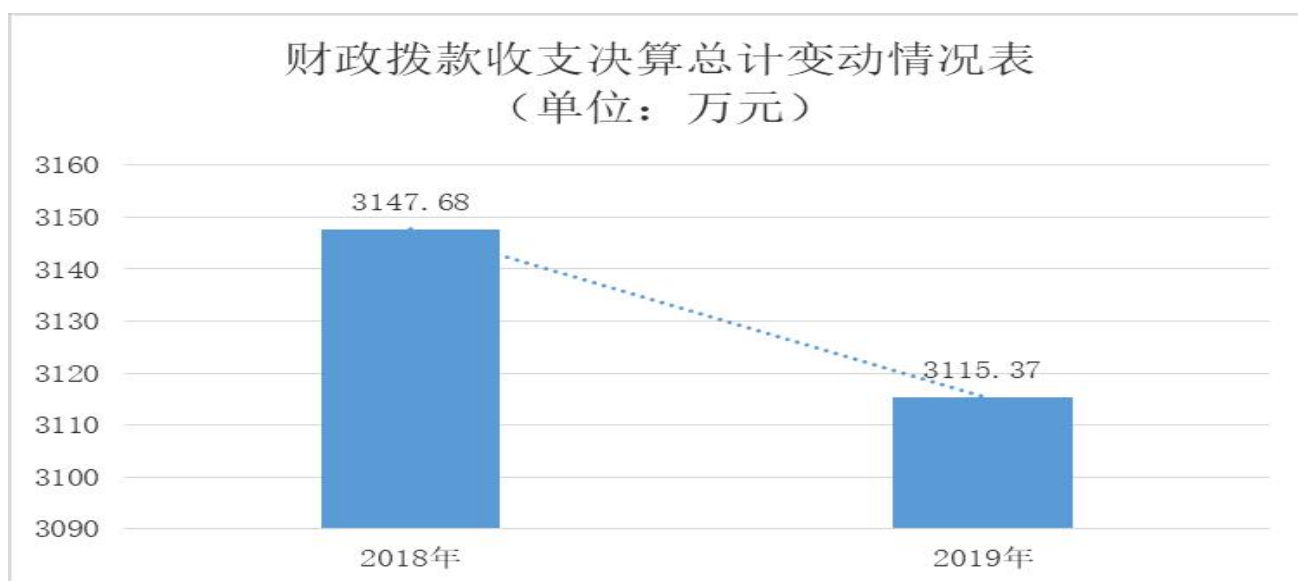
图 3：支出决算结构



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 3,115.37 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 32.31 万元，下降 1.03%。主要原因是人员增减变动及压缩一般性公用支出。

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 3,115.37 万元，占本年支出合计的 97.81%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 32.31 万元，下降 1.03%。主要原因是增减变动及压缩一般性公用支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 3,115.37 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 2,356.79 万元，占 75.65%；社会保障和就业(类)支出 196.29 万元，占 6.30%；卫生健康(类)支出 291.45 万元，占 9.36%；住房保障(类)支出 270.84 万元，占 8.69%。

(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 3,374.61 万元，支出决算为 3,115.37 万元，完成年初预算的 92.32%。其中：基本支出 3,104.68 万元，项目支出 10.69 万元。项目支出主要用于高中助学金 10.69 万元，主要成效是帮助高中贫困生解决学费，不让学生因为贫困而失学。

1. 教育支出（类）。年初预算为 2,505.69 万元，支出决算为 2,356.79 万元，完成年初预算的 94.06%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是人员增减变动；二是压缩一般性公用支出。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 239.47 万元，支出决算为 196.29 万元，完成年初预算的 81.97%，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 333.63 万元，支出决算为 291.45 万元，完成年初预算的 87.36%，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 295.82 万元，支出决算为 270.84 万元，完成年初预算的 91.56%，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 3,104.68 万元，其中，人员经费 2,880.85 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、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 223.83 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、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、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。

武汉市硚口区第四十三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四十三中学本级及 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 116.51 万元。组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 116.51 万元。项目有办公费（教师工作餐 294000 元、戏曲进校园 46000、足球进校园 30000、教师体检费 91550 元），新高考教师培训 200000 元，劳务费（人事代理工资 70000 元、代职代课金 200000 元），办公购置费（书吧购书 100000 元、空调 100000 元、办公电脑 6 台、针式打印

机、印钞机共 233500 元）。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。

办公费（教师工作餐 294000 元、戏曲进校园 46000、足球进校园 30000、教师体检费 91550 元）均已完成，实际付款金额低于预算金额。新高考教师培训 200000 元，已完成，实际付款金额低于预算金额。劳务费（人事代理工资 70000 元、代职代课金 200000 元），人事代理劳务按月已支付完，代课教师劳务费因我校公用经费比较充足，优先使用公用经费，再使用其他资金（非税收入）。办公购置

费（书吧购书 100000 元、空调 100000 元、办公电脑 6 台、针式打印机、印钞机共 233500 元），购置印钞机本用于学校收学费用，现请银行上门代收，故印钞机暂时未购置。

其他项均已完成。实际付款金额小于预算金额。教育专项业务项目（区级）已完成项目预期目标，取得了良好的社会效果。综合上述项目绩效目标完成情况，本项目自评结果为优秀。

主要经验及做法、存在的问题及原因分析：

本项目的资金分别是区财政资和其他资金（非税收入）项目的资金支出严格按学校财务管理办法执行，严格按照现行的会计管理办法，作到项目专款专用。

资金全部通过国库集中支付汇给项目相关单位,财务工作人员通过账务核算信息系统进行管理。

本项目是经常性项目,项目资金支出进度,不确定性因素影响较多。

有关建议:

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法,用制度管项目,用制度管资金,杜绝一切违规现象。

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四十三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四十三中学政府采购支出总额 13.15 万元,其中:政府采购货物支出 13.15 万元。

(三)国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日,武汉市硚口区第四十三中学共有车辆 0 辆。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（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）教育教学常规管理

教育教学常规管理：落实常规、课堂改革、目标管理追求高质量发展。

（四）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

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	“一个中心”“三个平	完成

		台”“六个抓手”，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，依法治校规范从教行为。	完成
3	教育教学常规管理	落实常规、课堂改革、目标管理追求高质量发展。	完成
4	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	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、农村中小小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小小学教学

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

附件 1：项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	学校总体预算项目							
主管部门	武汉市硚口区教育局				实施单位	武汉市第四十三学		
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		116.505	116.505	84.54	10	73%	8
	其中：当年财政拨款		16.155	16.155	15.32	—	95%	
	上年结转资金					—		—
	其他资金		100.35	100.35	69.22	—	69%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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：专项业务项目（区级）办公费	老师在校工作每日 2 餐标准的执行，学校戏曲文化墙的建设，学校在职教职工体检，参加高中足球校园联赛。	90%	4	4	
			指标 2：教育专项业务项目（区级）新高培训费	用于考核全年安排的培训完成情况 培训场次安排完成率=2019 年全年实际举行组织的培训活动次数/2019 年全年计划培训次数	100%	4	4	
			指标 3：教育专项业务项目（区级）劳务费	聘请代课教师 10 人，完成学校教交给的教育教学工作量	40%	4	2	我校公用经费比较充足，在劳务费支出方面优先用公用经费，不足的情况下再用非税收入。
			指标 4：教育专项业务项目（区级）办公设备购置	书吧购书一批、空调 10 台、办公电脑 6 台、验钞机一台、针式打印机 1 台	100%	4	3	购置印钞机本用于学校收学费，现请银行上门代收，故印钞机暂时未购置。
		质量指标	指标 1：专项业务项目（区级）办公费	教师在校工作每日 2 餐就餐完成 100%。学校足球、戏曲进校园完成 100%，教师体检完成 100%。	90%	4	4	
			指标 2：教育专项性项目新高培训费	规范培训秩序、严肃培训态度、净化培训环境、取得培训结业证书。	100%	4	4	
			指标 3：教育专项业务项目（区级）劳务费	按教育局要求，考核达到相应年级学科合格率和优秀率	100%	4	4	我校公用经费比较充足，在劳务费支出方面优先用公用经费，不足的情况下再用非税收入。

			指标 4: 教育专项业务项目（区级）办公设备购置	设备是否有学校组织验收合格入库程序 设备验收合格率=已验收设备数量/2019年实际采购设备数量	100%	4	4	购置印钞机本用于学校收学费，现请银行上门代收，故印钞机暂时未购置。
		时效指标	指标 1: 专项业务项目（区级）办公费	在本年内完成各项计划	90%	4	4	
			指标 2: 教育专项业务项目（区级）新高培训费	按培训计划完成培训学习内容	100%	4	4	
			指标 3: 教育专项业务项目（区级）劳务费	保障学校教育教学质量的稳步提升	100%	4	4	
			指标 4: 教育专项业务项目（区级）办公设备购置	是否严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理安排资金使用进度，按时完成资金支付计划	100%	4	4	
		成本指标	指标 4: 教育专项业务项目（区级）办公设备购置（政府采购）资金节约率	（政府采购）资金节约率=1-当年决算执行金额/当年预算计划金额 在完成所有任务的前提下，是否严格按照预算进行有效的成本控制	100%	4	4	进一步加强和完善政府采购制度，所有项目严格按照预算进行有效的成本控制
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 专项业务项目（区级）办公费	用以反映和考核部门（单位）对办公经费的实际执行情况。 办公经费预算执行差异率=（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	100%	4	4	
			指标 2: 教育专项业务项目（区级）新高培训费预算执行差异率	用以反映和考核部门（单位）对培训经费的实际执行情况。 培训经费预算执行差异率=（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	100%	4	4	
			指标 3: 教育专项业务项目（区级）劳务费	用以反映和考核部门（单位）对劳务经费的实际执行情况。劳务经费预算执行差异率=（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	60%	4	2	我校公用经费比较充足，在劳务费支出方面优先用公用经费，不足的情况下再用非税收入。
			指标 4: 教育专项	用以反映和考核部	100%	4	3	购置印钞机本用于学校收

			业务项目（区级） 办公设备购置	门（单位）对设备 购置经费的实际执 行情况。设备购置 经费预算执行差异 率=（决算数-调整 预算数）/调整预算 数*100%				学费用，现请银行上门代 收，故印钞机暂时未购 置。
		社会效益指 标	指标 1：专项业务 项目（区级）办公 费资）	保障社会忆教育教 学质量的稳步提升	100%	4	4	
			指标 2：教育专项 业务项目（区级） 新高培训费	保障学校教育教学 质量的稳步提升	100%	4	4	
			指标 3：教育专项 业务项目（区级） 劳务费（附件）社 会公众或服务对象 满意度	社会公众或服务对 象对部门履职效果 的满意程度	100%	4	4	
			指标 4：教育专项 业务项目（区级） 办公设备购置	社会公众或服务对 象对部门履职效果 的满意程度	100%	4	4	
		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：专项业务 项目（区级）办公 费	教职员工对学校工 作满意度 100%		4	4
	指标 2：教育专项 业务项目（区级） 新高培训费			学生、家长及老师 对学校工作满意度 100%	100%	4	4	
	指标 3：教育专项 业务项目（区级） 劳务费			老师对学校的满意 度 100%	100%	4	4	
	指标 4：教育专项 业务项目（区级） 办公设备购置			学生、家长及教师 对其工作环境满意 度 100%	100%	4	4	
	总分						100	94