

附件 1

# 2019 年度武汉市硚口区第十一中学部门 决算

2020 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市硚口区第十一中学概况

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 武汉市硚口区第十一中学 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 武汉市硚口区第十一中学 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 武汉市硚口区第十一中学概况

## 一、部门主要职能

武汉市硚口区第十一中学单位实施高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育（相关社会服务）。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区第十一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

武汉市硚口区第十一中学在职实有人数 177 人，其中：行政 0 人，事业 177 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 2 人，其中：离休 2 人，退休 0 人。

# 第二部分 武汉市硚口区第十一中学 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区第十一中学

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  | 6,502.21 | 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  | 321.44   | 四、公共安全支出        | 31 |          |
| 五、经营收入          | 5  |          | 五、教育支出          | 32 | 5,141.44 |
| 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 | 460.61   |
|                 | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 36 | 629.11   |
|                 | 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 | 592.49   |
|                 | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>   | 24 | 6,823.65 | <b>本年支出合计</b>   | 51 | 6,823.65 |
| 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 |          |
| <b>总计</b>       | 27 | 6,823.65 | <b>总计</b>       | 54 | 6,823.65 |

## 2019 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区第十一中学

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               | 6, 823. 65 | 6, 502. 21 | 321. 44 |         |          |      |   |
| 205      |   |      | 教育支出             | 5, 141. 43 | 4, 819. 99 |         | 321. 44 |          |      |   |
| 20502    |   |      | 普通教育             | 4, 898. 01 | 4, 576. 57 |         | 321. 44 |          |      |   |
| 2050204  |   |      | 高中教育             | 4, 898. 01 | 4, 576. 57 |         | 321. 44 |          |      |   |
| 20509    |   |      | 教育费附加安排的支出       | 243. 42    | 243. 42    |         |         |          |      |   |
| 2050999  |   |      | 其他教育费附加安排的支出     | 243. 42    | 243. 42    |         |         |          |      |   |
| 208      |   |      | 社会保障和就业支出        | 460. 61    | 460. 61    |         |         |          |      |   |
| 20805    |   |      | 行政事业单位离退休        | 460. 61    | 460. 61    |         |         |          |      |   |
| 2080502  |   |      | 事业单位离退休          | 25. 03     | 25. 03     |         |         |          |      |   |
| 2080505  |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 435. 58    | 435. 58    |         |         |          |      |   |
| 210      |   |      | 卫生健康支出           | 629. 11    | 629. 11    |         |         |          |      |   |
| 21011    |   |      | 行政事业单位医疗         | 629. 11    | 629. 11    |         |         |          |      |   |
| 2101102  |   |      | 事业单位医疗           | 174. 23    | 174. 23    |         |         |          |      |   |
| 2101103  |   |      | 公务员医疗补助          | 413. 49    | 413. 49    |         |         |          |      |   |
| 2101199  |   |      | 其他行政事业单位医疗支出     | 41. 39     | 41. 39     |         |         |          |      |   |
| 221      |   |      | 住房保障支出           | 592. 50    | 592. 50    |         |         |          |      |   |
| 22102    |   |      | 住房改革支出           | 592. 50    | 592. 50    |         |         |          |      |   |
| 2210201  |   |      | 住房公积金            | 489. 37    | 489. 37    |         |         |          |      |   |
| 2210202  |   |      | 提租补贴             | 103. 13    | 103. 13    |         |         |          |      |   |

## 2019 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区第十一中学

单位：万元

| 项 目              |      |   | 本年支出<br>合计       | 基本支出       | 项目支出       | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |   |
|------------------|------|---|------------------|------------|------------|------------|------|---------------|---|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称 |   |                  |            |            |            |      |               |   |
| 类                | 款    | 项 | 栏次               | 1          | 2          | 3          | 4    | 5             | 6 |
|                  |      |   | 合计               | 6, 823. 65 | 6, 490. 13 | 333. 52    |      |               |   |
| 205              |      |   | 教育支出             | 5, 141. 44 | 4, 807. 92 | 333. 52    |      |               |   |
| 20502            |      |   | 普通教育             | 4, 898. 02 | 4, 564. 50 | 333. 52    |      |               |   |
| 2050204          |      |   | 高中教育             | 4, 898. 02 | 4, 564. 50 | 333. 52    |      |               |   |
| 20509            |      |   | 教育费附加安排的支出       | 243. 42    | 243. 42    |            |      |               |   |
| 2050999          |      |   | 其他教育费附加安排的支出     | 243. 42    | 243. 42    |            |      |               |   |
| 208              |      |   | 社会保障和就业支出        | 460. 61    | 460. 61    |            |      |               |   |
| 20805            |      |   | 行政事业单位离退休        | 460. 61    | 460. 61    |            |      |               |   |
| 2080502          |      |   | 事业单位离退休          | 25. 03     | 25. 03     |            |      |               |   |
| 2080505          |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 435. 58    | 435. 58    |            |      |               |   |
| 210              |      |   | 卫生健康支出           | 629. 11    | 629. 11    |            |      |               |   |
| 21011            |      |   | 行政事业单位医疗         | 629. 11    | 629. 11    |            |      |               |   |
| 2101102          |      |   | 事业单位医疗           | 174. 23    | 174. 23    |            |      |               |   |
| 2101103          |      |   | 公务员医疗补助          | 413. 49    | 413. 49    |            |      |               |   |
| 2101199          |      |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 41. 39     | 41. 39     |            |      |               |   |
| 221              |      |   | 住房保障支出           | 592. 49    | 592. 49    |            |      |               |   |
| 22102            |      |   | 住房改革支出           | 592. 49    | 592. 49    |            |      |               |   |
| 2210201          |      |   | 住房公积金            | 489. 37    | 489. 37    |            |      |               |   |
| 2210202          |      |   | 提租补贴             | 103. 12    | 103. 12    |            |      |               |   |

## 2019 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区第十一中学

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  | 6,502.21 | 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 | 4,819.99 | 4,819.99   |             |
|               | 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 | 460.61   | 460.61     |             |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 38 | 629.11   | 629.11     |             |
|               | 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 | 592.50   | 592.50     |             |
|               | 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 |          |            |             |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 6,502.21 | <b>本年支出合计</b>   | 53 | 6,502.21 | 6,502.21   |             |
| 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 |          |            |             |
| <b>总计</b>     | 29 | 6,502.21 | <b>总计</b>       | 58 | 6,502.21 | 6,502.21   |             |



## 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区第十一中学

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<br>项目支出 |
| 类        | 款 | 项 | 栏次               | 1        | 2            |
|          |   |   | 合计               | 3        |              |
| 205      |   |   | 教育支出             | 4,819.99 | 4,807.92     |
| 20502    |   |   | 普通教育             | 4,576.57 | 4,564.50     |
| 2050204  |   |   | 高中教育             | 4,576.57 | 4,564.50     |
| 20509    |   |   | 教育费附加安排的支出       | 243.42   | 243.42       |
| 2050999  |   |   | 其他教育费附加安排的支出     | 243.42   | 243.42       |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 460.61   | 460.61       |
| 20805    |   |   | 行政事业单位离退休        | 460.61   | 460.61       |
| 2080502  |   |   | 事业单位离退休          | 25.03    | 25.03        |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 435.58   | 435.58       |
| 210      |   |   | 卫生健康支出           | 629.11   | 629.11       |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗         | 629.11   | 629.11       |
| 2101102  |   |   | 事业单位医疗           | 174.23   | 174.23       |
| 2101103  |   |   | 公务员医疗补助          | 413.49   | 413.49       |
| 2101199  |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 41.39    | 41.39        |
| 221      |   |   | 住房保障支出           | 592.50   | 592.50       |
| 22102    |   |   | 住房改革支出           | 592.50   | 592.50       |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            | 489.37   | 489.37       |
| 2210202  |   |   | 提租补贴             | 103.13   | 103.13       |

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市硚口区第十一中学

单位：万元

| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称               | 决算数      | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称                   | 决算数    |
|------------------|--------------------|----------|------------------|-----------|--------|------------------|------------------------|--------|
| 301              | 工资福利支出             | 5,348.60 | 302              | 商品和服务支出   | 391.60 | 307              | 债务利息及费用支出              |        |
| 30101            | 基本工资               | 1,062.42 | 30201            | 办公费       | 135.53 | 30701            | 国内债务付息                 |        |
| 30102            | 津贴补贴               | 199.34   | 30202            | 印刷费       |        | 310              | 资本性支出                  |        |
| 30103            | 奖金                 |          | 30203            | 咨询费       |        | 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               | 2,632.03 | 30205            | 水费        | 6.76   | 31007            | 信息网络及软件购置更新            |        |
| 30108            | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费 | 370.42   | 30206            | 电费        | 49.99  | 31013            | 公务用车购置                 |        |
| 30109            | 职业年金缴费             | 82.42    | 30207            | 邮电费       | 2.61   | 31019            | 其他交通工具购置               |        |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴<br>费     | 174.23   | 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     |        | 31022            | 无形资产购置                 |        |
| 30112            | 其他社会保障缴费           | 52.23    | 30211            | 差旅费       | 9.74   | 31099            | 其他资本性支出                |        |
| 30113            | 住房公积金              | 489.37   | 30212            | 因公出国（境）费用 |        | 312              | 对企业补助                  |        |
| 30114            | 医疗费                | 286.14   | 30213            | 维修（护）费    | 10.96  | 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          | 749.94   | 30215            | 会议费       |        | 399              | 其他支出                   |        |
| 30301            | 离休费                | 34.99    | 30216            | 培训费       |        | 39908            | 对民间非营利组织和群众<br>性自治组织补贴 |        |
| 30302            | 退休费                | 574.70   | 30217            | 公务接待费     |        |                  |                        |        |
| 30303            | 退职（役）费             |          | 30218            | 专用材料费     | 11.53  |                  |                        |        |
| 30304            | 抚恤金                |          | 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       | 134.12 |                  |                        |        |
| 30307            | 医疗费补助              | 127.35   | 30227            | 委托业务费     |        |                  |                        |        |
| 30308            | 助学金                | 12.90    | 30228            | 工会经费      | 18.58  |                  |                        |        |
| 30309            | 奖励金                |          | 30229            | 福利费       | 11.78  |                  |                        |        |
| 30399            | 其他对个人和家庭的<br>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 |        |                  |                        |        |
| 人员经费合计           |                    | 6,098.54 | 公用经费合计           |           |        |                  |                        | 391.60 |

## 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：武汉市硚口区第十一中学

单位：万元

| 预算数 |              |            |             |             |           | 决算数 |              |            |             |             |           |
|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|     |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |     |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1   | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7   | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
|     |              |            |             |             |           |     |              |            |             |             |           |

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。

## 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：武汉市硚口区第十一中学

单位：万元

| 项 目          |   |   |      | 年初结转和结<br>余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结<br>余 |
|--------------|---|---|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类科目<br>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   |             |      |      |      |      |             |
|              |   |   |      |             |      |      |      |      |             |

说明：2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

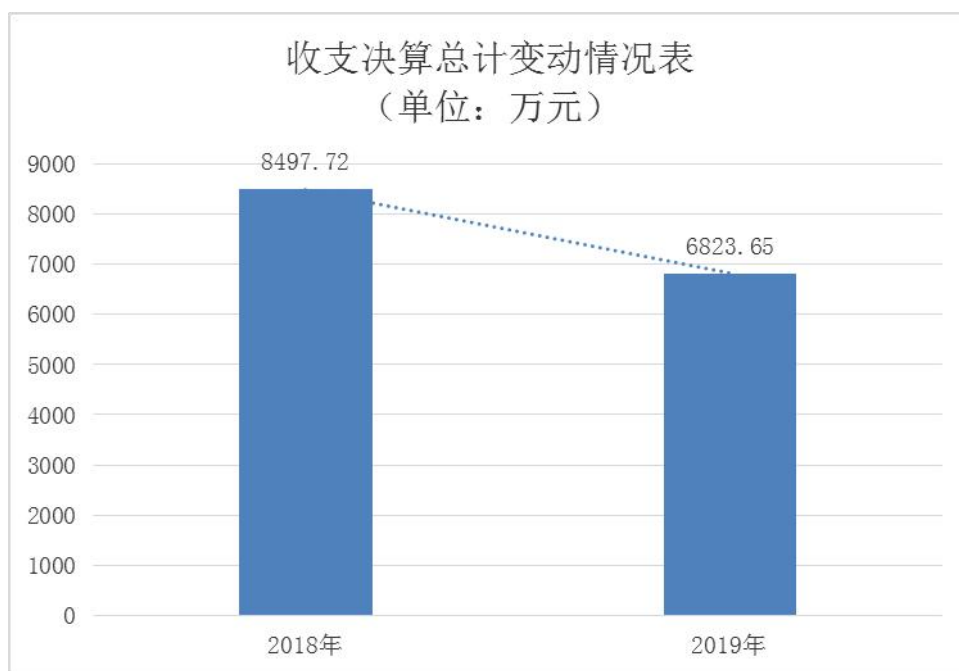
## 第三部分 武汉市硚口区第十一中学

### 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 6,823.65 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 1,674.07 万元，下降 19.7%，主要原因是 2019 年比 2018 年校园建设减少。

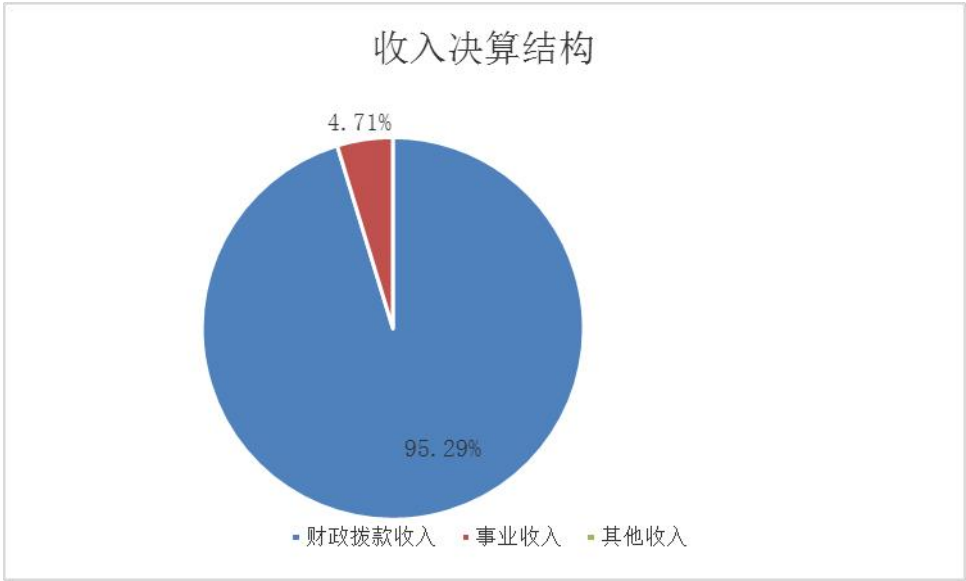
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 6,823.65 万元。其中：财政拨款收入 6,502.21 万元，占本年收入 95.3%；事业收入 321.44 万元，占本年收入 4.7%。

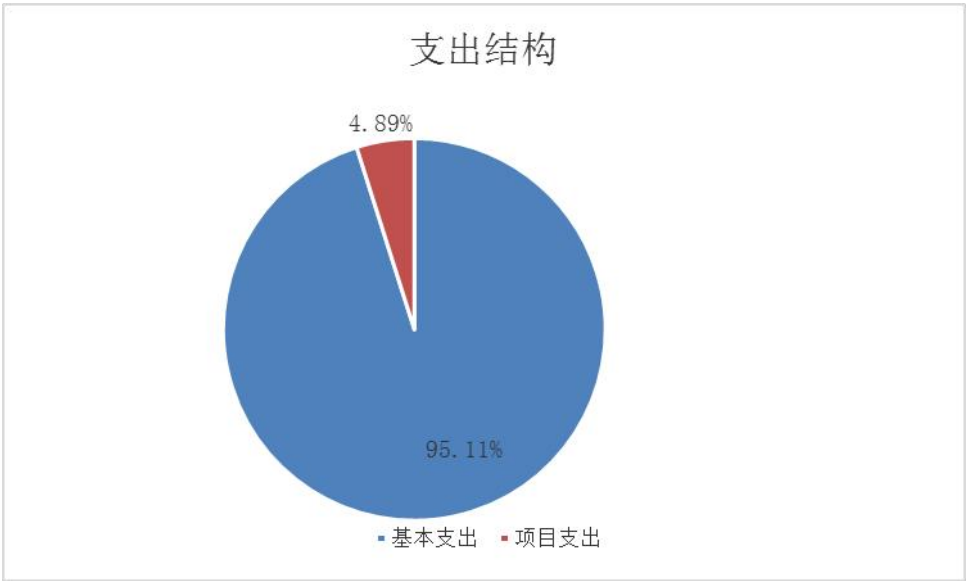
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 6,823.65 万元。其中：基本支出 6,490.13 万元，占本年支出 95.1%；项目支出 333.52 万元，占本年支出 4.9%。

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 6,502.21 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,613.31 万元，下降 19.9%。主要原因是 2019 年比 2018 年校园建设减少。

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 6,502.21 万元，占本年支出合计的 95.3%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 1,613.31 万元，下降 19.9%。主要原因是 2019 年比 2018 年校园建设减少。

## (二)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 6,502.21 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 4,819.99 万元，占 74.1%；社会保障和就业(类)支出 460.61 万元，占 7.1%；卫生健康(类)支出 629.11 万元，占 9.7%；住房保障(类)支出 592.50 万元，占 9.1%。

## (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 6,457.24 万元，支出决算为 6,502.21 万元，完成年初预算的 100.7%。其中：基本支出 6,490.14 万元，项目支出 12.07 万元。项目支出主要用于教育专项业务项目（区级）12.07 万元，主要成效：保障校园安全，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。

1.教育支出（类）。年初预算为 4,753.23 万元，支出决算为 4,819.99 万元，完成年初预算的 101.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是政策性增人增资。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 458.81 万元，支出决算为 460.61 万元，完成年初预算的 100.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是政策性增人增资。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 652.71 万元，支出决算为 629.11 万元，完成年初预算的 96.4%。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 592.49 万元，支出决算为 592.5 万元，完成年初预算的 100.0%。

## 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 6,490.14 万元，其中，**人员经费 6,098.54 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、医疗费补助、助学金；**公用经费 391.6 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费。

## 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。

武汉市硚口区第十一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十一中学本级 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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，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%，比年初预算增加(减少) 0 万元。

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%，比年初预算增加(减少) 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)0.00 万元，增长(下降)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。

## 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 333.52 万元（资金来源为一般公共预算财政拨款收入 12.07 万元、其他资金 321.44 万元）。组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 6823.65 万元。从绩效评价情况来看，整体目标明确，符合经济社会发展规划和部门年

度工作计划，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。2019 年在一定程度上加强师资队伍建设，提高教育质量，继续推进内部治理创新，保证学校持续、健康、稳定的发展，同时提高了学校教学设施建设水平，进一步提升了学生和教师的学习和工作环境，得到了学生家长们的认可。

## （二）绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

教育专项业务项目（区级）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 333.52 万元，执行数为 333.52 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是 2019 年修建心理咨询室，本年已建设完成，累计服务学生 90 人次；二是 2019 年进行校园绿化改造，校园绿化覆盖率达 39.0%；三是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。各类功能场室及基本配套设施设备达到省规范化学校标准，其它相关教学设备满足教学需要，为进一步提高学校的办学质量奠定坚实硬件基础。发现的问题及原因：预算编制不够准确，决算填报口径与预算项目不一致。下一步改进措施：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。

(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年度武汉市硚口区第十一中学(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。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市硚口区第十一中学政府采购支出总额0.00万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日,武汉市硚口区第十一中学共有车辆0辆。

## 第四部分 2019 年重点工作完成情况

### 一、注重党建引领，加强“四个建设”，队伍素质整体提升

班子成员深入基层,了解学校各项工作开展情况,进教室、进办公室与教师沟通交流,查找工作中存在的问题,提出解决问题的对策。党委围绕党建工作和教育教学热点、难点问题,开展专题讲座 3 次,专题调研 2 次,党课 10 次。党员干部作风转变明显,各项工作稳步开展。学校认真贯彻党风廉政建设责任制,做到教育在先,防范在先,规范在先。通过树典型、学先进、上党课、看录像、谈体会、写心得等形式,有针对地开展理想信念教育、党规党纪教育,廉政警示教育,党政一把手对干部教师廉政约谈达 25 人次,进一步提高了党员干部在是非面前的辨别能力,增强了党员干部廉洁自律意识。不断加强师德师风教育,面向社会开展师德承诺活动,严查有偿家教,维护了学校良好的社会形象。

### 二、细化德育过程，打造德育亮点，学生素养逐渐形成

学校全力打造一支经验丰富、方法独到的德育工作者队伍。一是采取以老带新，9 对班主任结成师徒对，签订师

徒结对协议；开展优秀班主任讲坛活动，功勋班主任汤彦平、百优班主任李晶的《新时代、新挑战、新方法》、《一切为了学生》专题报告为新班主任传经送宝。二是为班主任订阅《班主任之友》，坚持学习研讨，同时利用网络资源充分学习前沿理论、更新理念。本年重点学习《国务院办公厅关于新时代推进高中育人方式改革的指导意见》、《中小学校学生违规行为惩戒实施暂行办法》等。三是定期召集班主任一起探讨学校德育工作的方法，全年共计 30 余次，布置每月的工作重点和主题教育，及时反馈、处理班级中发现的问题。加强品德修养。通过 40 余次国旗下讲话、三场专题报告等多种形式，开展法治意识、道德意识教育。组建学生志愿者团队，参与科技讲解，接待外来参观全年共计 50 余次。学校大型活动在落实落小上下功夫，使社会主义核心价值观日常化、具体化、生活化，成为学生日常生活场景，成为每个人做事的基本遵循。

### **三、坚持质量中心，做好“两个优化”，不断提升教学质量**

我校作为湖北省首批数字化教学示范校，这一年在信息化与学科教学整合的应用上持续深入开展。现已全员使用希沃平板授课，部分老师还同时使用智慧课堂平台进行授课和布置作业，2019 年利用智慧课上课 338 节次，开展智慧课堂优质课堂教学 27 次，布置作业 160 次。所有学科

均使用科大讯飞阅卷系统，网阅大小考试 47 周次，28200 人次，英语智能阅卷批改 20 周次，共 11100 人次，推动大数据背景下的精准教学诊断，与科大讯飞合作改进推题系统，个性化作业手册生成 45 周次，共 26235 人次，由数理化生各备课组长精选推送题，布置考后学生个性化错题集分析与反思，大大提高了推题的准确性和针对性，极大提高了学生的学习效率，有效地助力 2019 届高三备考。全体教师积极参与课堂教学研究，每周集备都深入研讨当周重点内容，重点练习，研究新课标，研究学科核心素养。组织 33 名新进教师的“亮相课”及“汇报课”共 62 节次，高一高二全体教师参与听评课，高三教师展示课活动也同步开展。

#### **四、强化安全意识, 确保安全稳定, 校园环境不断美化**

围绕“安全为中心，师生教育教学服务、生活服务”开拓进取，大胆实践，体现出规范、精细、温暖的服务特色。严格执行上级安保制度，确保上学期间师生的出入安全。三次请公安部门相关人员来校进行反恐防暴演练，提升安保人员反恐防暴的能力和技巧。严格执行外来人员、车辆进出登记制度。总务处领导率领或督促安保人员不定期对校园周边的街道、巷子、门店等巡查 46 次，发现安全隐患 220 处，清除乱停自行车 1243 辆，与城管一起整治违

法商贩 7 家，处理学生校外纠纷 5 起，消除校园周边环境的一切不利因素，为全校师生营造校园外围和谐、舒适的氛围。

| 序号 | 重要事项                     | 工作内容及目标                               | 完成情况   |
|----|--------------------------|---------------------------------------|--|
| 1  | 注重党建引领，加强“四个建设”，队伍素质整体提升 | 加强作风建设，营造风清气正的政治生态。加强廉政建设，落实党风廉政建设责任制 | 党委围绕党建工作和教育教学热点、难点问题，开展专题讲座 3 次，专题调研 2 次，党课 10 次。党员干部作风转变明显，各项工作稳步开展。通过树典型、学先进、上党课、看录像、谈体会、写心得等形式，有针对地开展理想信念教育、党规党纪教育，廉政警示教育，党政一把手对干部教师廉政约谈达 25 人次，进一步提高了党员干部在是非面前的辨别能力，增强了党员干部廉洁自律意识。不断加强师德师风教育，面向社会开展师德承诺活动，严查有偿家教，维护了学校良好的社会形象。   |
| 2  | 细化德育过程，打造德育亮点，学生素养逐渐形成   | 全力打造一支经验丰富、方法独到的德育工作者队伍。加强品德修养        | 采取以老带新，9 对班主任结成师徒对，签订师徒结对协议；开展优秀班主任讲坛活动，功勋班主任汤彦平、百优班主任李晶的《新时代、新挑战、新方法》、《一切为了学生》专题报告为新班主任传经送宝。定期召集班主任一起探讨学校德育工作的方法，全年共计 30 余次，布置每月的工作重点和主题教育，及时反馈、处理班级中发现的问题。通过 40 余次国旗下讲话、三场专题报告等多种形式，开展法治意识、道德意识教育。组建学生志愿者团队，参与科技讲解，接待外来参观全年共计 50 余次。   |
| 3  | 坚持质量中心，做好“两个优化”，不断提升教学质量 | 探索信计辅助教学，优化提高教学效率。聚焦高效课堂改革，研修学科核心素养   | 现已全员使用希沃平板授课，部分老师还同时使用智慧课堂平台进行授课和布置作业，2019 年利用智慧课上课 338 节次，开展智慧课堂优质课堂教学 27 次，布置作业 160 次。所有学科均使用科大讯飞阅卷系统，网阅大小考试 47 周次，28200 人次，英语智能阅卷批改 20 周次，共 11100 人次，推动大数据背景下的精准教学诊断，与科大讯飞合作改进推题系统，个性化作业手册生成 45 周次，共 26235 人次。全体老师积极参与课堂教学研究，每周集备都深入研讨当周重点内容，重点练习，研究新课标，研究学科核心素养。组织 33 名新进教师的“亮相课”及“汇报课”共 62 节次，高一高二全体教师参与听评课，高三教师展示课活动也同步开展。 |
| 4  | 强化安全意识，确保安全稳定，校园环境不断美化   | 抓安全生产，促管理规范，创质量新高                     | 不定期对校园周边的街道、巷子、门店等巡查 46 次，发现安全隐患 220 处，与城管一起整治违法商贩 7 家，处理学生校外纠纷 5 起，消除校园周边环境的一切不利因素，为全校师生营造校园外围和谐、舒适的氛围。   |

## 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. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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