

附件 1

2019 年度武汉市硚口区第四中学部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区第四中学概况

- 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 武汉市硚口区第四中学 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 武汉市硚口区第四中学 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 武汉市硚口区第四中学概况

一、部门主要职能

在九年义务教育基础上进一步提高学生素质，为学生的终身发展奠定基础。学校的主要职责：全面贯彻国家教育方针，使学生初步形成正确的世界观、人生观、价值观，热爱祖国，热爱中国共产党，自觉维护国家尊严和利益，遵守国家法律和社会公德，具有社会责任感，具有强健的体魄、顽强的意志，形成积极健康的生活方式和审美情趣。

各处室职责：

（一）办公室工作职责

办公室是在校长的直接领导下做好学校日常工作的部门，协助校长制订、贯彻和落实学校改革方案、工作计划；经常检查执行情况，严格执行催办制度。

（二）教务处工作职责

教务处是负责全校教学工作的重要办事机构，在学校起着参谋和总调度的作用。在校长领导下，负责计划、组织、检查总结全校教学工作、教研工作，以及处理日常教务行政等事宜，协助校长完成领导管理教学任务。

（三）政教处工作职责

政教处是校长推进学校学生德育目标的职能机构。为确保学生全面素质的提高,起到导向和保障作用。

(四) 总务处工作职责

认真贯彻执行党的各项方针,积极地保证教育事业计划的顺利实现,为不断提高教育质量服务,努力搞好财务管理、财产管理、生活管理、环境管理、安全管理等五个方面的工作监督,维护财经纪律。

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

武汉市硚口区第四中学在职实有人数 174 人,其中:事业 174.00 人。

离退休人员 2.00 人,其中:离休 2 人。

第二部分 武汉市硚口区第四中学 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区第四中学

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	7,418.26	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	680.00	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	240.12	四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	6,156.73
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	384.00
	9		九、卫生健康支出	36	539.86
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	680.00
	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	577.79
	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	8,338.38	本年支出合计	51	8,338.38
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	8,338.38	总计	54	8,338.38

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：武汉市硚口区第四中学

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									
栏次					1	2	3	4	5	6	7
合计					8,338.38	8,098.26		240.12			
205				教育支出	6,156.73	5,916.61		240.12			
20502				普通教育	5,821.93	5,581.81		240.12			
2050204				高中教育	5,821.93	5,581.81		240.12			
20509				教育费附加安排的支出	334.80	334.80					
2050999				其他教育费附加安排的支出	334.80	334.80					
208				社会保障和就业支出	384.00	384.00					
20805				行政事业单位离退休	382.36	382.36					
2080502				事业单位离退休	24.43	24.43					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.93	357.93					
20808				抚恤	1.64	1.64					
2080899				其他优抚支出	1.64	1.64					
210				卫生健康支出	539.86	539.86					
21011				行政事业单位医疗	539.86	539.86					
2101102				事业单位医疗	145.12	145.12					
2101103				公务员医疗补助	358.55	358.55					
2101199				其他行政事业单位医疗支出	36.19	36.19					
212				城乡社区支出	680.00	680.00					
21208				国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	680.00	680.00					
2120803				城市建设支出	680.00	680.00					
221				住房保障支出	577.79	577.79					
22102				住房改革支出	577.79	577.79					
2210201				住房公积金	480.28	480.28					
2210202				提租补贴	97.51	97.51					

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：武汉市硚口区第四中学

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8, 338. 38	5, 933. 45	2, 404. 93			
205			教育支出	6, 156. 73	4, 431. 80	1, 724. 93			
20502			普通教育	5, 821. 93	4, 097. 00	1, 724. 93			
2050204			高中教育	5, 821. 93	4, 097. 00	1, 724. 93			
20509			教育费附加安排的支出	334. 80	334. 80				
2050999			其他教育费附加安排的支出	334. 80	334. 80				
208			社会保障和就业支出	384. 00	384. 00				
20805			行政事业单位离退休	382. 36	382. 36				
2080502			事业单位离退休	24. 43	24. 43				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	357. 93	357. 93				
20808			抚恤	1. 64	1. 64				
2080899			其他优抚支出	1. 64	1. 64				
210			卫生健康支出	539. 86	539. 86				
21011			行政事业单位医疗	539. 86	539. 86				
2101102			事业单位医疗	145. 12	145. 12				
2101103			公务员医疗补助	358. 55	358. 55				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	36. 19	36. 19				
212			城乡社区支出	680. 00		680. 00			
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	680. 00		680. 00			
2120803			城市建设支出	680. 00		680. 00			
221			住房保障支出	577. 79	577. 79				
22102			住房改革支出	577. 79	577. 79				
2210201			住房公积金	480. 28	480. 28				
2210202			提租补贴	97. 51	97. 51				

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：武汉市硚口区第四中学

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	7,418.26	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	680.00	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	5,916.61	5,916.61	
	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	384.00	384.00	
	9		九、卫生健康支出	38	539.86	539.86	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	680.00		680.00
	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	577.79	577.79	
	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	8,098.26	本年支出合计	53	8,098.26	7,418.26	680.00
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	8,098.26	总计	58	8,098.26	7,418.26	680.00

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。

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	7,418.26	5,933.45	1,484.81
205			教育支出	5,916.61	4,431.80	1,484.81
20502			普通教育	5,581.81	4,097.00	1,484.81
2050204			高中教育	5,581.81	4,097.00	1,484.81
20509			教育费附加安排的支出	334.80	334.80	
2050999			其他教育费附加安排的支出	334.80	334.80	
208			社会保障和就业支出	384.00	384.00	
20805			行政事业单位离退休	382.36	382.36	
2080502			事业单位离退休	24.43	24.43	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.93	357.93	
20808			抚恤	1.64	1.64	
2080899			其他优抚支出	1.64	1.64	
210			卫生健康支出	539.86	539.86	
21011			行政事业单位医疗	539.86	539.86	
2101102			事业单位医疗	145.12	145.12	
2101103			公务员医疗补助	358.55	358.55	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	36.19	36.19	
221			住房保障支出	577.79	577.79	
22102			住房改革支出	577.79	577.79	
2210201			住房公积金	480.28	480.28	
2210202			提租补贴	97.51	97.51	

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：武汉市硚口区第四中学

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	5,026.38	302	商品和服务支出	392.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	926.22	30201	办公费	54.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	207.73	30202	印刷费	5.03	310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费	1.20	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	2,565.63	30205	水费	19.87	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	347.44	30206	电费	61.03	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	10.71	30207	邮电费	23.51	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	145.22	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	96.88	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	52.12	30211	差旅费	10.71	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	497.30	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费	274.01	30213	维修（护）费	13.27	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.07	31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	514.10	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费	34.60	30216	培训费	6.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	357.97	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.41			
30304	抚恤金	34.35	30224	被装购置费				
30305	生活补助	2.63	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	11.12			
30307	医疗费补助	84.55	30227	委托业务费	20.04			
30308	助学金		30228	工会经费	18.07			
30309	奖励金		30229	福利费	8.58			
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	3.26			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	33.80			
人员经费合计		5,540.48	公用经费合计					392.97

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：武汉市硚口区第四中学

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。

本部门无“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：武汉市硚口区第四中学

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		680.00	680.00		680.00	
212		城乡社区支出		680.00	680.00		680.00	
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		680.00	680.00		680.00	
2120803		城市建设支出		680.00	680.00		680.00	

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。

第三部分 武汉市硚口区第四中学 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 8,338.38 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1,881.59 万元，增长 29.14%，主要原因是游泳馆建设资金拨款。

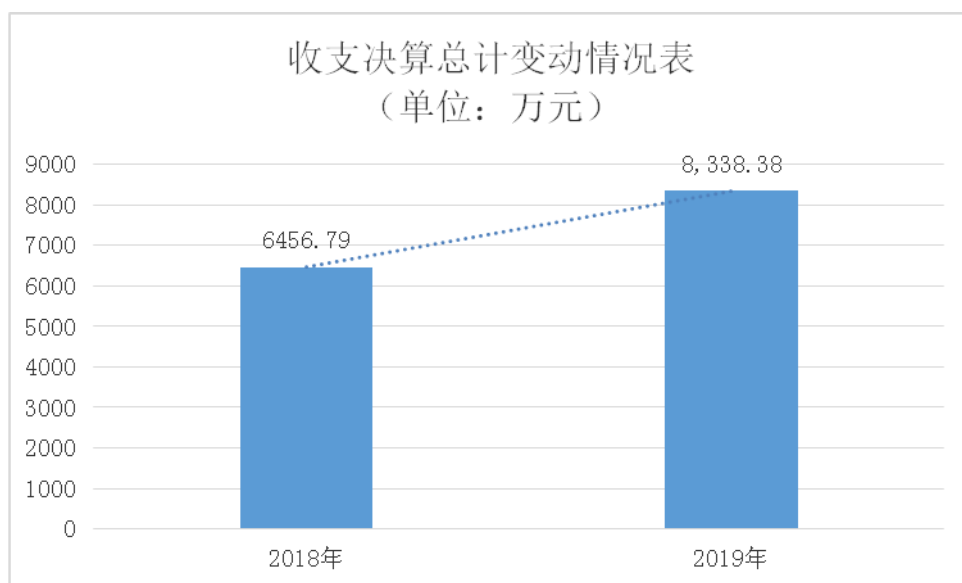


图 1: 收、支决算总计变动情况

二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 8,338.38 万元。其中: 财政拨款收入 8,098.26 万元, 占本年收入 97.12%; 事业收入 240.12 万元, 占本年收入 2.88%。

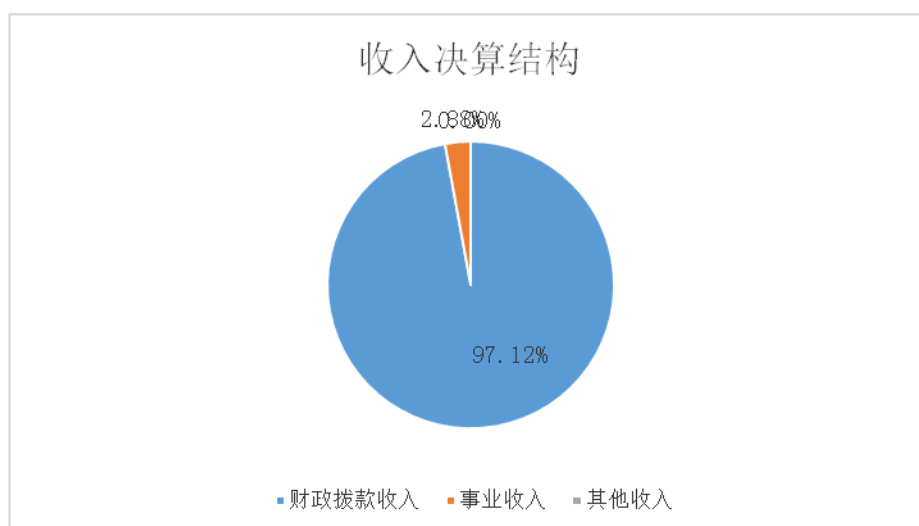


图 2: 收入决算结构

三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 8,338.38 万元。其中：基本支出 5,933.45 万元，占本年支出 71.16%；项目支出 2,404.93 万元，占本年支出 28.84%。

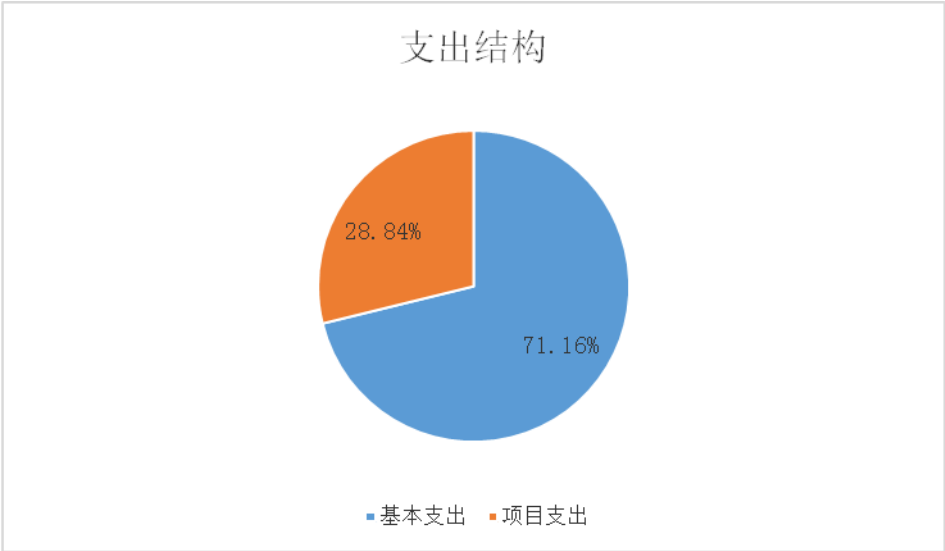


图 3：支出决算结构

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 8,098.26 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,989.11 万元，增长 32.56%。主要原因是游泳馆建设资金拨款。

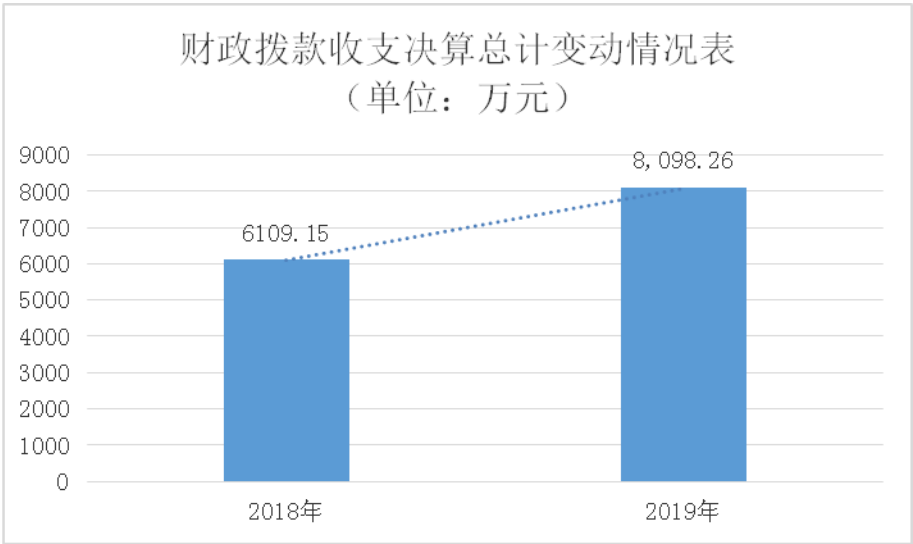


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 7,418.26 万元，占本年支出合计的 88.97%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 1,309.11 万元，增长 21.43%。主要原因是游泳馆建设资金拨款。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 7,418.26 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 5,916.61 万元，占 79.76%；社会保障和就业(类)支出 384.00 万元，占 5.18%；卫生健康(类)支出 539.86 万元，占 7.28%；住房保障(类)支出 577.79 万元，占 7.79%。

（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 6,051.24 万元，支出决算为 7,418.26 万元，完成年初预算的 122.59%。其中：基本支出 5,933.45 万元，项目支出 1,484.81 万元。项目支出主要用于游泳馆建设 1320 万元，工程还在建设中，尚未完工；高考网点及设备软件升级 119.39 万元，主要成效适应新高考改革。

1. 教育支出（类）。年初预算为 4,425.95 万元，支出决算为 5,916.61 万元，完成年初预算的 133.68%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是游泳馆建设资金拨款。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 450.98 万元，支出决算为 384.00 万元，完成年初预算的 85.15%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性支出压减。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 592.81 万元，支出决算为 539.86 万元，完成年初预算的 91.07%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性支出压减。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 581.51 万元，支出决算为 577.79 万元，完成年初预算的 99.36%。

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 5,933.45 万元，其中，**人员经费 5,540.48 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金；**公用经费 392.97 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、租赁费、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、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。

武汉市硚口区第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第四中学本级及下属0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%。

2019年武汉市硚口区第四中学因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出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%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

(2)公务用车运行费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年武汉市硚口区第四中学执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加-2.69万元，增长-100.00%，其中：因公出国(境)支出决算增加-1.88万元，增长-100.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加-0.82万

元，增长-100.00%，公务接待支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是本年无出国人员，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是根据相关政策处置公车。

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 680.00 万元，本年支出 680.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

(一) 城乡社区支出（类）。支出决算为 680.00 万元，主要用于游泳馆建设支出。

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(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 5 个，资金 562.9 万元。组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 404.92 万元。从绩效评价情况来看，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评价工作。本单位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，单位履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标；单位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（教育专项业务项目支出），其中包括 5 个二级子项目（袁隆平奖学金/贫困生补助计划项目，设施维修（护）项目，教师工作餐计划项目，职工体检计划项目，设备采购计划项目），此次以一级项目教育专项业务项目（区级）作为绩效自评对象，反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

1. 袁隆平奖学金/贫困生补助计划项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.4 万元，执行数为 9.5475 万元，完成预算的 71.25%。
主要产出和效果：能按照政策落实的贫困学生资助，对优秀学生予以奖励，激发学生学习热情。

2. 教育专项业务项目（区级）设施维修（护）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 49.9 万元，执行数为 49.9 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：对设施维修（护）项目，及时更进，确保完工进度和质量，进行进一步完善，确保校园安全，学校的安全隐患问题也得到了很好地解决。

3. 教育专项业务项目（区级）教师工作餐计划项目绩效自评综述：项目全年预算数为 53.1 万元，执行数为 53.1 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：提高了工作效率，促进了教学质量的提升。

4. 教育专项业务项目（区级）职工体检计划项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16.3 万元，执行数为 16.3 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：计划已经执行到位。

5. 教育专项业务项目（区级）设备采购计划项目绩效自评综述：项目全年预算数为 430.2 万元，执行数为 430.2 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：相关设备购置项目完成后，解决了师生的工作学习供应，改善了学校的办学条件，促进了教学质量的提升，提高了工作效率。

（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四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中学政府采购支出总额280.60万元，其中：政府采购货物支出137.41万元、政府采购工程支出41.48万元、政府采购服务支出101.71万元。授予中小企业合同金额280.60万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额280.60万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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

2019 届高考，文理一批上线及 600 分人数在武汉市同类生源学校名列前茅。

二、重点工作事项标题

我校在硚口区“唱红色歌曲，诵中华经典”比赛中获专业评分第一名，综合评分一等奖。

三、重点工作事项标题

我校田径健儿在 2019 年湖北省体育特色项目学校田径运动会上勇夺团体总分第一名；在 2019 年武汉市中小学生田径运动会，第三十五次获得武汉市基层团体总分第一名。

四、重点工作事项标题

完成游泳馆改造项目总承包单位招投标。

五、重点工作事项标题

2018 届高三年级组被评为武汉市教育系统“女职工建功立业示范岗”。
学校团委获评五四红旗团委。

六、重点工作事项标题

武汉市第四中学成功举办建校 120 周年纪念活动。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	教学	2019 届高三，我校 文理科一批上线人数 202 人， 600 分以上 27 人，文理一批上线及 600 分人数在武汉市同 类生源学校名列前茅。 2019 年三人被评为武汉 市学科带头人，一人被 评为武汉市优秀青年教 师。	已完成
2	德育	2019 年 10 月，我校在硚口区 “唱红色歌曲，诵中 华经典”比赛中获专 业评分第一名，综合 评分一等奖。	已完成
3	体育	2019 年 10 月， 我校田径健儿在	已完成

		2019 年湖北省体育特色项目学校田径运动会上以 202 分的成绩，勇夺团体总分第一名；11 月，在武汉市中小学生田径运动会上，第三十五次获得武汉市基层团体总分第一。	
4	后勤	2019 年 4 月完成游泳馆改造项目（总建筑面积 6688.6 平方米，合同总价 41025154.73 元）总承包单位招投标。	已完成
5	工会、团委	2019 年，2018 届高三年级组被评为武汉市教育系统“女职工建功立业示范岗”。 学校团委获评五四红旗团委。	已完成
6	校庆	2019 年 11 月 30 日，武汉市第四中学成功举办建校 120 周年纪念活动。	已完成

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

武汉市第四中学项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	教育专项业务项目（区级）支出							
主管部门	武汉市硚口区教育局				实施单位	武汉市第四中学		
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	5629000	5629000	4049261.71	10	71.94%	9	
	其中：当年财政拨款	2065800	2065800	1648061.71	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	3563200	3563200	2401200	-		-	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2972300				2566370			
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：袁隆平奖学金/贫困生补助计划完成率	袁隆平奖学金/贫困生补助计划完成率=2019 年实际发放学生数/2019 年计划袁隆平奖学金/贫困生补助计划数	71.25%	4	4	能按照政策落实的学生数减少
			指标 2：教育专项业务项目（区级）设施维修（护）计划完成率	设施维修（护）计划完成率=2019 年实际已完工设施维修(护)数量/2019 年计划设施维修(护)数	100%	4	4	对设施维修（护）项目，及时更进，确保完工进度和质量，进行进一步完善
			指标 3：教育专项业务项目（区级）教师工作餐计划完成率	教师工作餐计划完成率=2019 年全年实际工作餐人次/2019 年全年计划工作餐人次（全年工作日*每日 2 餐或 3 餐*教师数）	100%	2	2	已经全部执行到位
			指标 4：教育专项业务项目（区级）职工体检计划完成率	职工体检率=2019 年实际参加体检人/2019 年职工人数	100%	2	2	计划已经执行到位，产生偏差原因是由于三家竞价，节约了资金
			指标 5：教育专项业务项目（区级）设备采购计划完成率	设备采购计划完成率=2019 年全年已采购设备数量/2019 年全年计划采购设备数量	100%	4	4	计划已经执行到位，产生偏差原因是由于三家竞价，节约了资金
		质量指标	指标 1：袁隆平奖学金及贫困生补助落实到位率	可以进行函证、让被落实学生及家长证实	100%	4	4	进一步加强和完善落实
			指标 2：教育专项业务	维修（护）合格率=2019 年园维修	100%	4	4	对设施维修（护）项目，及时更进，确保完

			项目（区级）维修（护）合格率	（护）合格（面积）数量/2019 年已完工维修（护）（面积）数量				工进度和质量，进行进一步完善
			指标 3：教育专项业务项目（区级）食堂卫生抽查合格率	食堂卫生抽查合格率=2019 年全年合格次数/2019 年抽查次数	100%	4	4	食堂食品安全严格把关，未发生食品安全事件，每次检查均合格通过
			指标 4：教育专项业务项目（区级）职工体检项目增长率	职工体检项目增长率=2019 年增加的体检项目/2018 年体检项目	100%	4	4	体检项目已实现全覆盖
			指标 5：教育专项业务项目（区级）设备验收合格率	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	设备已实现全验收合格
		时效指标	指标 1：教育专项业务项目（区级）2019 年内	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	是	5	4	除部分设备购置尚未结余款，其余款项均已全部结清，工作均已全部完成
			指标 2：教育专项业务项目（区级）设施维修（护）期	是否在合同约定时间内完成	是	5	5	所有工作均已在合同约定期内完成
		成本指标	指标 1：教育专项业务项目（区级）（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	5.55%	10	10	严格把控政采资金的使用，与上级部门密切合作，走招投标程序，在完成工作的基础上充分节约资金
	效益指标	经济效益指标	指标 1：教育专项业务项目（区级）资本经费预算执行差异率	用以反映和考核部门（单位）对资本经费的实际执行情况。资本经费预算执行差异率=（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	5.32%	10	10	资金通过招投标、审计后节约使用
			指标 2：教育专项业务项目（区级）公用经费预算执行差异率	用以反映和考核部门（单位）对公用经费的实际执行情况。公用经费预算执行差异率=（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	26.86%	5	5	资金通过招投标、审计后节约使用
			指标 3：教育专项业务项目（区级）财政收	用以反映和考核部门（单位）对财政收回存量资金的执行情况。财政收回存量	0%	5	5	无此类问题

			回存量资金 占上年财政 拨款结转和 结余比重	资金：（财政收回存 量资金数/上年财政 拨款结转和结余数） *100%				
		社会效益 指标	指标 1：教 育专项业务 项目（区 级）活动取 得的成绩、 奖项	举办的活动取得的成 果列示	优秀	10	10	活动多次获得省市级奖 项
		社会公众 或服务对 象满意度 指标	指标 1：教 育专项业务 项目（区 级）社会公 众或服务对 象满意度	社会公众或部门（单 位）的服务对象对部 门履职效果的满意程 度。	100%	10	10	社会满意度反应良好
总分						100	95	