

附件 1

2019 年度武汉市硚口区第一聋哑学校 部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区第一聋哑学校概况

- 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 武汉市硚口区第一聋哑学校 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 武汉市硚口区第一聋哑学校 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 武汉市硚口区第一聋哑学校概况

一、部门主要职能

武汉市第一聋哑学校，位于硚口区长丰街长顺路 98 号，法定代表人：刘堂鑫，主管部门：武汉市硚口区教育局，宗旨和业务范围：全面关心听障和智障学生的成长，为社会和高一级院校输送合格人才。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区第一聋哑学校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

武汉市硚口区第一聋哑学校在职实有人数 63 人，其中：行政 0 人，事业 63.00 人。

离退休人员 1.00 人，其中：离休 1 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市硚口区第一聋哑学校 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

部门：武汉市硚口区第一聋哑学校

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	3,320.85	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	2,784.41
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	133.99
	9		九、卫生健康支出	36	211.83
	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	190.62
	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	3,320.85	本年支出合计	51	3,320.85
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	3,320.85	总计	54	3,320.85

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、收入决算表(表 2)

部门：武汉市硚口区第一聋哑学校

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,320.85	3,320.85					
205			教育支出	2,784.40	2,784.40					
20507			特殊教育	2,705.85	2,705.85					
2050701			特殊学校教育	2,705.85	2,705.85					
20509			教育费附加安排的支出	78.55	78.55					
2050999			其他教育费附加安排的支出	78.55	78.55					
208			社会保障和就业支出	133.99	133.99					
20805			行政事业单位离退休	133.99	133.99					
2080502			事业单位离退休	13.30	13.30					
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	120.69	120.69					
210			卫生健康支出	211.83	211.83					
21011			行政事业单位医疗	211.83	211.83					
2101102			事业单位医疗	50.78	50.78					
2101103			公务员医疗补助	146.82	146.82					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	14.23	14.23					
221			住房保障支出	190.63	190.63					
22102			住房改革支出	190.63	190.63					
2210201			住房公积金	157.12	157.12					
2210202			提租补贴	33.51	33.51					

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。

三、支出决算表(表 3)

部门：武汉市硚口区第一聋哑学校

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	3,320.85	2,323.89	996.96			
205			教育支出	2,784.40	1,787.44	996.96			
20507			特殊教育	2,705.85	1,713.99	991.86			
2050701			特殊学校教育	2,705.85	1,713.99	991.86			
20509			教育费附加安排的支出	78.55	73.45	5.10			
2050999			其他教育费附加安排的支出	78.55	73.45	5.10			
208			社会保障和就业支出	133.99	133.99				
20805			行政事业单位离退休	133.99	133.99				
2080502			事业单位离退休	13.30	13.30				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	120.69	120.69				
210			卫生健康支出	211.83	211.83				
21011			行政事业单位医疗	211.83	211.83				
2101102			事业单位医疗	50.78	50.78				
2101103			公务员医疗补助	146.82	146.82				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	14.23	14.23				
221			住房保障支出	190.63	190.63				
22102			住房改革支出	190.63	190.63				
2210201			住房公积金	157.12	157.12				
2210202			提租补贴	33.51	33.51				

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。

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

部门：武汉市硚口区第一聋哑学校

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	3,320.85	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	2,784.41	2,784.41	
	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	133.99	133.99	
	9		九、卫生健康支出	38	211.83	211.83	
	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	190.62	190.62	
	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	3,320.85	本年支出合计	53	3,320.85	3,320.85	
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	3,320.85	总计	58	3,320.85	3,320.85	

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、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

部门：武汉市硚口区第一聋哑学校

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
			合计	3,320.85	2,323.89
205			教育支出	2,784.40	996.96
20507			特殊教育	2,705.85	991.86
2050701			特殊学校教育	2,705.85	991.86
20509			教育费附加安排的支出	78.55	5.10
2050999			其他教育费附加安排的支出	78.55	5.10
208			社会保障和就业支出	133.99	
20805			行政事业单位离退休	133.99	
2080502			事业单位离退休	13.30	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.69	
210			卫生健康支出	211.83	
21011			行政事业单位医疗	211.83	
2101102			事业单位医疗	50.78	
2101103			公务员医疗补助	146.82	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	14.23	
221			住房保障支出	190.63	
22102			住房改革支出	190.63	
2210201			住房公积金	157.12	
2210202			提租补贴	33.51	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

部门：武汉市硚口区第一聋哑学校

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	1,716.16	302	商品和服务支出	298.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	321.91	30201	办公费	46.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	122.40	30202	印刷费	0.89	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	837.50	30205	水费	6.27	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	120.69	30206	电费	15.61	31013	公务用车购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.14	31019	其他交通工具购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.78	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	90.48	31022	无形资产购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.23	30211	差旅费	9.44	31099	其他资本性支出	0.00
30113	住房公积金	157.12	30212	因公出国(境)费用	1.27	312	对企业补助	0.00
30114	医疗费	91.53	30213	维修(护)费	9.35	31204	费用补贴	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	308.97	30215	会议费	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	18.97	30216	培训费	5.85	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	227.31	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	3.86			
30304	抚恤金	7.41	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	53.42			
30307	医疗费补助	55.28	30227	委托业务费	6.58			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.33			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.17			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.85			
			30239	其他交通费用	5.99			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.27			
人员经费合计		2,025.13	公用经费合计					298.76

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

部门：武汉市硚口区第一聋哑学校

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
3.00		3.00		3.00		2.12	1.27	0.85		0.85	

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

部门：武汉市硚口区第一聋哑学校

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。

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 武汉市硚口区第一聋哑学校 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 3,320.85 万元。与 2018 年相比，
收、支总计各增加 556.29 万元，增长 20.12%，主要原因是
人员经费增长及上级投入新校建设基建及设备资金。

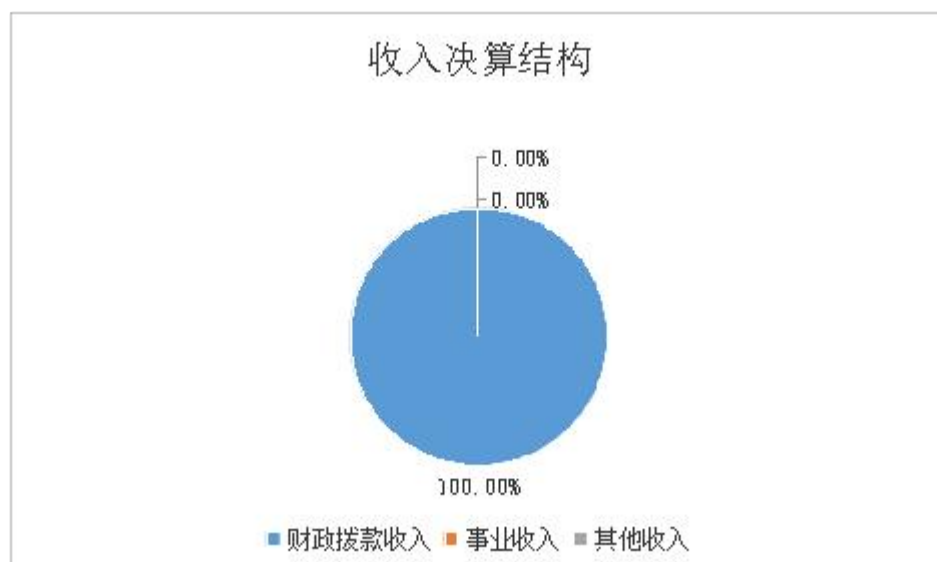
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 3,320.85 万元。其中：财政拨款收入 3,320.85 万元，占本年收入 100.00%。

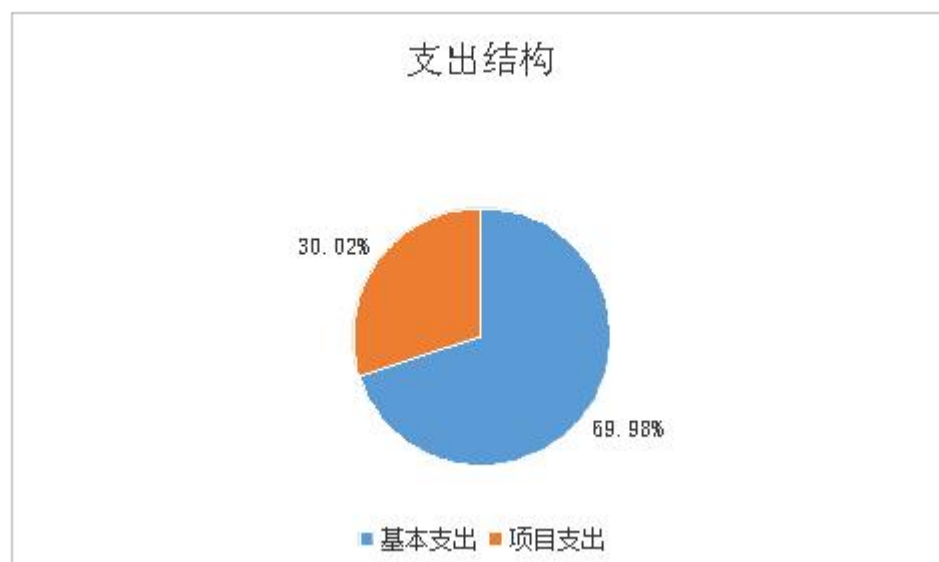
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 3,320.85 万元。其中：基本支出 2,323.89 万元，占本年支出 69.98%；项目支出 996.96 万元，占本年支出 30.02%。

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 3,320.85 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 556.29 万元，增长 20.12%。主要原因是人员经费增长及上级投入新校建设基建及设备资金。

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 3,320.85 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 556.30 万元。较上年增长 20.12%。主要原因是人员经费增资及新校基建设备投入。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 3,320.85 万元, 主要用于以下方面: 教育(类)支出 2,784.41 万元, 占 83.85%; 社会保障和就业(类)支出 133.99 万元, 占 4.03%; 卫生健康(类)支出 211.83 万元, 占 6.38%; 住房保障(类)支出 190.62 万元, 占 5.74%。

(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 2,423.07 万元，支出决算为 3,320.85 万元，完成年初预算的 137.05%。其中：基本支出 2,323.89 万元（人员经费 2025.14 万元，日常公用经费 298.75 万元）；项目支出 996.96 万元，项目支出其中办公经费 81.53 万元，主要成效维持特教办公运转；保安费 11.52 万元，主要成效维护校园安全稳定；劳务费 21.66 万元主要成效弥补师资不足维持正常教育教学，助学金 22.91 万元主要成效关心残疾学生维护社会稳定，资本性支出 849.34 万元主要成效促进特校教育教学发展。（其中办公设备购置 291.3 万元，专用设备购置 298.06 万元，大型修缮 259.98 万元。

1. 教育支出（类）。年初预算为 1,858.44 万元，支出决算为 2,784.41 万元，完成年初预算的 149.83%，支出决算数大于年初预算数，主要原因一是人员经费增长；二是预算追加项目加大特校投入，添加新校设施设备。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 151.19 万元，支出决算为 133.99 万元，完成年初预算的 88.62%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是实际缴费比预算少。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 219.52 万元，支出决算为 211.83 万元，完成年初预算的 96.50%，主要原因是实际缴费比预算少。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 193.93 万元，支出决算为 190.62 万元，完成年初预算的 98.29%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是实际执行比预算少。

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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,323.89 万元，其中，**人员经费 2,025.13 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、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；**公用经费 298.76 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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、公务用车购置、无形资产购置、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。

武汉市硚口区第一聋哑学校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一聋哑学校本级 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 3.00 万元，支出决算为 2.12 万元，完成年初预算的 70.67%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 1.27 万元，比年初预算增加 1.27 万元，主要原因是学校教职工参加省残联组织的教学研究活动。

2019 年武汉市硚口区第一聋哑学校因公出国(境)团组 1 个，1 人次，实际发生支出 1.27 万元。其中：住宿费 0.27 万元、旅费 0.668 万元、伙食补助费 0.252 万元、杂费 0.08 万元。主要用于应台湾周大观文教基金会邀请赴台、进一步促进我省与台湾地区两岸残疾人友好交流，我校教师黄春华及省残联领导及部分特校领导共计 7 人一台赴台湾交流，期间与台湾教学人士交流看法，分享成果，通过这次交流学习，促进了两岸教育教学人士的交流，交换了先进教育教学经验。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.85 万元，完成年初预算的 28.33%；其中：

(1)公务用车购置费 0.00 万元，年末公务用车保有量 1 辆。

(2)公务用车运行费 0.85 万元，完成年初预算的 28.33%，比年初预算减少 2.15 万元，主要原因是学生用车减少，学校节约开支，其中：燃料费 0.3 万元；维修费 0.17 万元；过桥过路费 0.01 万元；保险费 0.37 万元；安全奖励费用 0 万元；

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，主要原因是学校压缩接待开支。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加 0.97 万元，较 2018 年增长 86.9%，其中：因公出国(境)支出决算增加 1.27 万元，公务用车购置及运行费支出决算较 2018 年减少 0.30 万元，减少 26.38%，公务接待支出决算增加 0.00 万元，增长 0%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是黄春华教师随省残联领导外出交流，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是减少外出压减开支。

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，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 2 个，资金 996.96 万元。我单位开展了整体支出绩效自评，资金为 996.96 万元。从绩效评价情况来看，我校项目申报、批复程序符合相关管理办法，项目支出按照规章制度和项目实施完成情况进行支付，资金支付依据合法，开支符合规定。财务制度健全、管理规范、会计核算符合国家规范。

(二) 绩效自评结果。

我单位今年在市级部门决算中反映的 2 个项目绩效自评结果如下：

1. 教育政策性项目（保安进校园）

绩效自评综述：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 11.52 万元，完成预算的 164%，是增加校园保安。

产出目标：为了满足校园安全保卫工作需要，安排专人值班，检查校内设施设备安全隐患及时报告排查。

效果目标：进一步完善校园各项服务设施，满足教育教学需要。保障校园安全稳定。

发现的问题及原因：因我校搬迁新校，校园面积扩大为了加强管理，实际保安聘请较预算人数多两人，经费大于预算。

下一步改进措施：以后学校加强预算管理，科学合理编制预算。

2. 教育专项业务项目

绩效自评综述：项目全年预算数为 1458.33 万元，年中调减预算 472.89 万元，执行数为 985.44 万元，完成预算的 68%，是调减新校设施设备预算。

产出目标：为了促进特殊教育的发展，添置新校设施设备，促进社会稳定，全面提高教学水平，学校教育信息化，为实现优质高效的教育教学提供了有力的硬件支撑。

发现的问题及原因：预算中申报的项目中途进行了调减，未按预算执行，是因为中途项目节约资金进行了变更。

下一步改进措施：以后学校加强预算管理，科学合理编制预算，进一步细化预算收支项目，切实保证预算与实际相符。增强绩效管理观念，预算编制与执行过程中既要重视资金使用的合法性，又要重视预算的效益性。学校各部门应树立对预算绩效管理的正确认识，重视对我校预算绩效的管理，才能不断加强和完善学校的预算绩效管理制度。

(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一聋哑学校(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一聋哑学校政府采购支出总额199.88万元，其中：政府采购货物支出71.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出128.08万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市硚口区第一聋哑学校共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是学生用车。

第四部分 2019年重点工作完成情况

一、完成新校搬迁工作

我校2019年二月完成新校搬迁工作，克服困难，没有影响新学期开学，维持正常教学秩序。

二、教育教学工作。

我校今年在上级单位的领导支持下，新校正式完工迁入新校，添入设施设备，学校高考再创佳绩，本科率较上年提高，学校文艺部节目汇演在今年获得全国及省市多个一等奖，甘云山教

师获得“荆楚好教师”称号，我校食堂被评为“A级食堂”，学校档案工作也完成验收，全年党务工作也取得好的成绩，全年绩效评为区优胜单位。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	新校搬迁工作	2019年2月完成新校收尾工作，整体搬迁新校，在新校开学。	按时完成，教育教学正常有序。
2	教育教学工作	2019年高考创新高，教育教学创新出成绩，争创区优胜单位，	学校高考再创佳绩，我校食堂被评为“A级食堂”，学校档案工作也完成验收，全年党务工作也取得好的成绩，全年绩效评为区优胜单位。

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)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（教育）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（教育）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项级支出。

3. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）其他用于教育管理事务方面的支出。

4. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

5. 教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

6. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

7. 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。

8. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映上述项目以外其他用于教育方面的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

附件：项目支出绩效自评表

咨询电话：83851633