

附件 1

2019 年度武汉市硚口区舵落口小学部门 决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区舵落口小学概况

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 武汉市硚口区舵落口小学 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 武汉市硚口区舵落口小学 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 武汉市硚口区舵落口小学概况

一、部门主要职能

舵落口小学由中共硚口区教育局党委、硚口区教育局直接领导及管理。学校按编制设置校长、党支部书记、副校长，下设教导处、总务处、办公室，并按有关规定在校内建立工会、少先队大队委员会等群团组织。

学校在上级的领导下，实行校长负责制。

校长是学校行政负责人、法人代表，由硚口区教育局党委任命，对外代表学校，对内全面主持学校的教育、教学与管理工作。

学校党支部积极发挥政治核心作用，切实加强对学校的政治领导，支持校长依法独立开展工作，保证、监督学校落实各项工作，抓好党组织思想政治工作和组织建设。

副校长是校长的助手，在校长的指导下，主持学校教育教学工作，协助校长推进学校的科学化管理，制定好工作计划，作好工作总结，定期向校长汇报工作，接受指导。

教导处主任是全校教育教学工作的具体组织者、管理者及推动者，负责落实学校课程计划和德育工作计划，科

学合理安排课程，加强德育管理和班级建设，引导学生养成良好习惯，加强德育队伍建设，组织开展各项教育教学活动。

总务主任是校长的重要助手，是学校安全工作的重要责任人，在校长的领导下，主持后勤工作，负责校产管理、基建劳动、勤工俭学、治安工作，为教育教学工作和师生生活服务。

办公室主任负责落实好学校各项行政事务，负责人事管理、档案管理、教师培训、师德建设、制度建设等方面工作，协助党支部书记做好党务工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区舵落口小学部门决算纳入独立核算的单位本级决算。

三、部门人员构成

武汉市硚口区舵落口小学在职实有人数 30 人，其中：事业 30.00 人。离退休人员 0.00 人。

第二部分 武汉市硚口区舵落口小学 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区舵落口小学

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 | 941.74 | 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 | 720.30 |
| 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 | 51.02 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 36 | 86.08 |
| | 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 | 84.34 |
| | 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 | 941.74 | 本年支出合计 | 51 | 941.74 |
| 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 | 941.74 | 总计 | 54 | 941.74 |

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：武汉市硚口区舵落口小学

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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合计 | 941.74 | 941.74 | | | | | |
| 205 | | 教育支出 | 720.29 | 720.29 | | | | | |
| 20502 | | 普通教育 | 686.21 | 686.21 | | | | | |
| 2050202 | | 小学教育 | 686.21 | 686.21 | | | | | |
| 20507 | | 特殊教育 | 2.14 | 2.14 | | | | | |
| 2050701 | | 特殊学校教育 | 2.14 | 2.14 | | | | | |
| 20509 | | 教育费附加安排的支出 | 31.94 | 31.94 | | | | | |
| 2050999 | | 其他教育费附加安排的支出 | 31.94 | 31.94 | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 51.02 | 51.02 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 50.66 | 50.66 | | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 0.08 | 0.08 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 50.58 | 50.58 | | | | | |
| 20808 | | 抚恤 | 0.36 | 0.36 | | | | | |
| 2080899 | | 其他优抚支出 | 0.36 | 0.36 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 86.10 | 86.10 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 86.10 | 86.10 | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 21.84 | 21.84 | | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 58.21 | 58.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.05 | 6.05 | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 84.33 | 84.33 | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 84.33 | 84.33 | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 71.18 | 71.18 | | | | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 13.15 | 13.15 | | | | | |

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：武汉市硚口区舵落口小学

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 | 941.74 | 912.74 | 29.00 | | | |
| 205 | | 教育支出 | 720.29 | 691.29 | 29.00 | | | |
| 20502 | | 普通教育 | 686.21 | 666.75 | 19.46 | | | |
| 2050202 | | 小学教育 | 686.21 | 666.75 | 19.46 | | | |
| 20507 | | 特殊教育 | 2.14 | | 2.14 | | | |
| 2050701 | | 特殊学校教育 | 2.14 | | 2.14 | | | |
| 20509 | | 教育费附加安排的支出 | 31.94 | 24.54 | 7.40 | | | |
| 2050999 | | 其他教育费附加安排的支出 | 31.94 | 24.54 | 7.40 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 51.02 | 51.02 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 50.66 | 50.66 | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 0.08 | 0.08 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.58 | 50.58 | | | | |
| 20808 | | 抚恤 | 0.36 | 0.36 | | | | |
| 2080899 | | 其他优抚支出 | 0.36 | 0.36 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 86.10 | 86.10 | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 86.10 | 86.10 | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 21.84 | 21.84 | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 58.21 | 58.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.05 | 6.05 | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 84.33 | 84.33 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 84.33 | 84.33 | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 71.18 | 71.18 | | | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 13.15 | 13.15 | | | | |

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：武汉市硚口区舵落口小学

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 | 941.74 | 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 | 720.30 | 720.30 | |
| | 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 | 51.02 | 51.02 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 86.08 | 86.08 | |
| | 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 | 84.34 | 84.34 | |
| | 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 | 941.74 | 本年支出合计 | 53 | 941.74 | 941.74 | |
| 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 | 941.74 | 总计 | 58 | 941.74 | 941.74 | |

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：武汉市硚口区舵落口小学

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 | 941.74 | 912.74 | 29.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 720.29 | 691.29 | 29.00 |
| 20502 | | | 普通教育 | 686.21 | 666.75 | 19.46 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 686.21 | 666.75 | 19.46 |
| 20507 | | | 特殊教育 | 2.14 | | 2.14 |
| 2050701 | | | 特殊学校教育 | 2.14 | | 2.14 |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 31.94 | 24.54 | 7.40 |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 31.94 | 24.54 | 7.40 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 51.02 | 51.02 | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 50.66 | 50.66 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 0.08 | 0.08 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.58 | 50.58 | |
| 20808 | | | 抚恤 | 0.36 | 0.36 | |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 0.36 | 0.36 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 86.10 | 86.10 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 86.10 | 86.10 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 21.84 | 21.84 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 58.21 | 58.21 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.05 | 6.05 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 84.33 | 84.33 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 84.33 | 84.33 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 71.18 | 71.18 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 13.15 | 13.15 | |

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：武汉市硚口区舵落口小学

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 | 750.81 | 302 | 商品和服务支出 | 86.06 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 146.00 | 30201 | 办公费 | 12.69 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 39.65 | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | 3.39 |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31002 | 办公设备购置 | 1.39 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31003 | 专用设备购置 | 2.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 368.44 | 30205 | 水费 | 0.98 | 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 | 50.58 | 30206 | 电费 | 2.08 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 9.08 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.84 | 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 | 2.52 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.93 | 30211 | 差旅费 | 0.10 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30113 | 住房公积金 | 71.18 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30114 | 医疗费 | 44.19 | 30213 | 维修（护）费 | 25.15 | 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 | 72.48 | 30215 | 会议费 | | 399 | 其他支出 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.92 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30302 | 退休费 | 57.56 | 30217 | 公务接待费 | | | | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 0.36 | 30225 | 专用燃料费 | | | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 16.95 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 14.01 | 30227 | 委托业务费 | 4.16 | | | |
| 30308 | 助学金 | 0.55 | 30228 | 工会经费 | 2.66 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 2.82 | | | |
| 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 | 5.95 | | | |
| 人员经费合计 | | 823.29 | 公用经费合计 | | | | | 89.45 |

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：武汉市硚口区舵落口小学

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。

注：本单位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 (8)

部门：武汉市硚口区舵落口小学

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 | 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。

注：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。本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市硚口区舵落口小学 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 941.74 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 19.78 万元，增长 2.15%，主要原因是加大义务教育补助经费的投入。

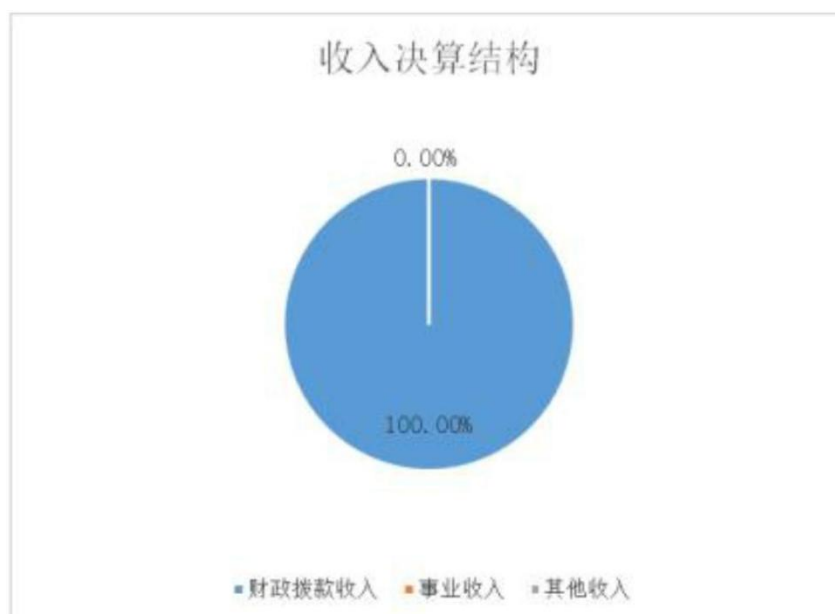
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 941.74 万元。其中：财政拨款收入 941.74 万元，占本年收入 100.00%。

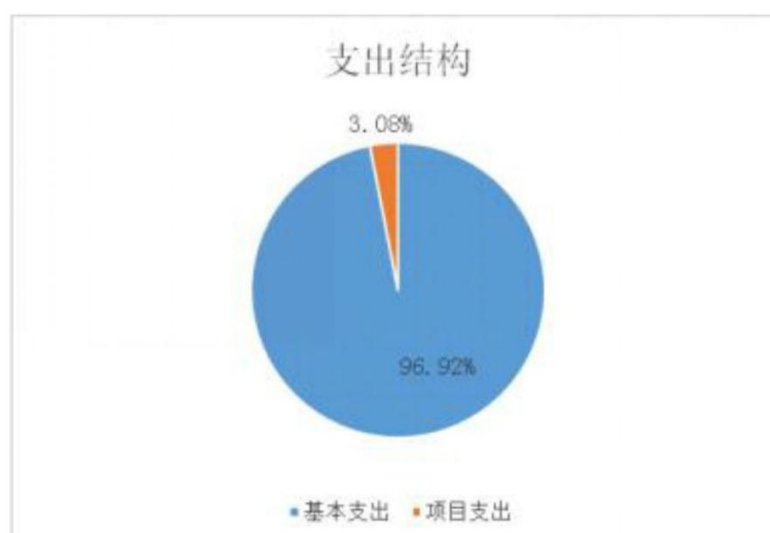
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 941.74 万元。其中：基本支出 912.74 万元，占本年支出 96.92%；项目支出 29.00 万元，占本年支出 3.08%。

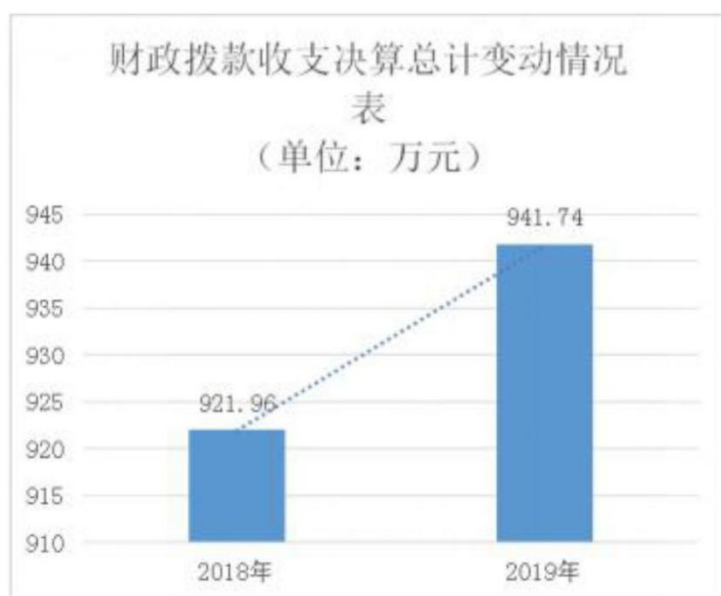
图 3：支出决算结构(略)



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 941.74 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 19.78 万元，增长 2.15%。主要原因是加大义务教育补助经费投入。

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 941.74 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 19.78 万元，增长 2.15%。主要原因是加大义务教育补助经费投入。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 941.74 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 720.30 万元，占 76.49%；社会保障和就业(类)支出 51.02 万元，占 5.42%；卫生健康(类)支出 86.08 万元，占 9.14%；住房保障(类)支出 84.34 万元，占 8.96%。

(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 942.31 万元，支出决算为 941.74 万元，完成年初预算的 99.94%。其中：基本支出 912.74 万元，项目支出 29.00 万元。项目支出主要用于：项目名称：保安经费：7 万元，主要成效是保障校园安全,校园内部和周边治安秩序得到明显改善,师生人身安全和财产安全得到切实保障。项目名称：足球经费：6.34 万元，主要成效丰富学生课余生活，增强学生身体体质，强化素质教育。项目名称：助学金：0.31 万元，主要成效：对困难学生进行帮扶，对困难学生实行的补助，体现了国家和政府对低收入群体子女的关心和帮助，办人民满意学校。；项目名称：网络费用：8 万元，主要成效：满足了教育教学的正常的开展，更好的利用现代化设备进行日常教育教学工作。项目名称：办公费 7.35 万元，主要成效：小规模学校弥补办公经费不足，缓解校园办公资金紧缺的需求，保障了学校教育教学正常开展。

1. 教育支出（类）。年初预算为 693.76 万元，支出决算为 720.30 万元，完成年初预算的 103.83%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是付现代化学校建设款。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 66.36 万元，支出决算为 51.02 万元，完成年初预算的 76.88%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职教师人数减少。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 92.08 万元，支出决算为 86.08 万元，完成年初预算的 93.49%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职教师人数减少。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 90.11 万元，支出决算为 84.34 万元，完成年初预算的 93.59%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是在职教师人数减少。

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 度一般公共预算财政拨款基本支出 912.74 万元，其中，人员经费 823.29 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、；公用经费 89.45 万元，主要包括：办公费、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、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。

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。

武汉市硚口区舵落口小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舵落口小学本级 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 0.00 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 0.00 万元。

2019 年武汉市硚口区舵落口小学因公出国(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 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元。

(2) 公务用车运行费 0.00 万元，。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。

2019 年武汉市硚口区舵落口小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(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。本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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（包含教育专项业务项目：教学和设备购置、网络通讯、小规模办公弥补，教育政策性项目：保安进校园），资金 33.35 万元。组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评。从绩效评价情况来看，预算项目为保安进校园和购置办公设备、网络通讯和小规模办公经费弥补等各方面的效益显著。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，推进现代化学校建设。促进区域内学校整体均衡发展。

(二) 绩效自评结果。

我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

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 7 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是学校聘用 2 名安保人员；二是加强了校园安全保障，本年校园内无重大安全事故发生。下一步改进措施：一是进一步加强安保人员的安保知识学习与培训；二是对校园巡查中遇到的问题及时记录反馈，及时解决。教育专项业务项目（购置办公设备、电信光纤网络费用、小规模办公经费弥补）绩效自评综述：项目绩效自评综述：项目全年预算数为 26.35 万元，执行数为 17.35 万元（办公费购置预算 11 万元，实际拨款 2 万元），完成预算的 65.9%。主要产出和效果：加大对学校办学水平的提升，改善办公条件促进整体发展。

(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 年度武汉市硚口区舵落口小学(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，比 2018 年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。

(二) 政府采购支出情况。

2019 年度武汉市硚口区舵落口小学政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市硚口区舵落口小学共有车辆 0 辆，单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、食堂维修改造；
- 2、安装变压器
- 3、学生视力监测
- 4、档案管理复查

5、开展建国 70 周年庆祝活动

6、小班化共同体研究

7、组织学校教师参评学带和优青

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 | 食堂维修改造 | 学校食堂利用暑假期间进行整修，内容包括增加墙面贴砖面积、电线线路改造、明厨亮灶设备更新、灶具“气改电”、消防和卫生设备升级等等。 | 2019 年 8 月底完工，并交付给恒康捷公司管理使用。 |
| 2 | 安装变压器 | 暑假期间，学校安装一台变压器，用于学校用电增容，安装位置处于篮球场以东南方向紧贴围墙。 | 2019 年 9 月起投入使用。 |
| 3 | 学生视力监测 | 根据阳光体育运动的要求，为配合保护学生视力的行动，组织全校学生完成视力监测，并上报数据进入信息库，并安装 4 个监控探头，监测学生参与课外体育活动情况，为保护学生视力提供数据信息。 | 2019 年 9 月装到位并开始使用。 |
| 4 | 档案管理复查 | 2019 年 6 月起，按照企事业单位档案工作目标管理省一级标准对 2016-2019 年学校各项资料归档整理。 | 2019 年 10 月 24 日，顺利通过企事业单位档案工作目标管理省一级复查。 |

| | | | |
|---|------------------------|---|---|
| 5 | 开展庆祝 建国 70 周年活 动 | 2019 年是新中国成立 70 周年，学校开展了形式多样的庆祝活动：党支部组织党员、干部、教师开展各种类型的理论学习，组织教职工收看党中央庆祝大会等形式开展宣传教育；教导处以开展国旗下讲话、主题队会、建队节活动、学习习爷爷贺信精神等为主题开展德育活动；学校制作宣传板并在学校大厅播放宣传视频和 PPT。 | 2019 年 9-10 月，学校按照制定的方案开展宣传教育，活动落实到位，宣传教育效果好。 |
| 6 | 小班化共 同体研究 | 参与小班化共同体研究，在学生前置学习方面提供研究信息，研究制定学校前置学习单并在实验班组率先使用。 | 上半年和下半年，在小班研究共同体活动中展示两节研讨课，获好评。 |
| 7 | 组织学校 教师参评学带 和优表 | 组织学校教师参加硚口区第十批学科带头人、优秀青年教师评选工作。 | 经个人申报组织考核，我校参评教师肖缨获得区学科带头人称号，冯莉获得区优秀平均青年教师称号。 |

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）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 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。

3. 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。

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。

（参考《2019 年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

（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 | 教育专项业务项目-教学设备购置、网络通讯、小规模办公弥补教育政策性项目-保安进校园 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 硚口区教育局 | | | | 实施单位 | 硚口区舵落口小学 | | | |
| 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 | 33.35 | | 33.35 | 24.35 | 100 | 100% | 100 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | | | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | | | | - | | - | |
| | 其他资金 | 33.35 | | 33.35 | 24.35 | | | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 33.35 | | | | 24.35 | | | | |
| 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：教学设备购置成本控制在预算内 | | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 指标 2：公用支出满足正常教学需要 | | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 指标 3：保障财政专线使用 | | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 指标 4：代课教师数量能满足教学需要 | | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 指标 5：聘用 2 名安全保卫人员 | | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 指标 6：安保巡视（周期/次数/考勤）计划完成率 | | 100% | 98% | 4 | 4 | |
| | | 质量指标 | 指标 1：财政支付系统稳定使用 | | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 指标 2：教学设备验收合格，使用正常 | | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 指标 3：保障正常师生安全及及健康开支 | | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 指标 4：代课教师具备专业资质，胜任教学工作 | | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 指标 5：任职保安人员身体健康，具备相关安全保卫知识，能胜任安全保卫工作 | | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 指标 6：安全保卫人员制定巡查计划并认真完成，填写巡查记录并存档。对巡查中遇到的问题及时记录、反馈。 | | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | 时效指标 | 指标 1：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% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 指标 2：合同约定的时间内完成购置 | | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | 成本指标 | 指标 1：（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 | | 100% | 100% | | 4 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 指标 1：降低整体生均教学费用 | | 100% | 100% | 4 | 4 | |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|-----------|--|------|------|-----|-----|--|
| | | 益指标 | 指标 2: 校园内无重大安全事故发生 | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 提高教师待遇 | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 指标 2: 通过增加安全保卫人员, 提升学校教学环境安全。 | | | 4 | 4 | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: 提升学校办学水平, 开展快乐教学体验 | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 指标 2: 提升数字化教学与数字化管理水平, 与时俱进 | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 全面提高教学水平 | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| | 指标 2: 加强校园安全建设 | | 100% | 100% | 4 | 4 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 通过构建合理的教学工作量和工作环境, 增强教师对学校教学环境满意度。 | 95% | 95% | 4 | 4 | |
| | | | 指标 2: 提高学校综合办学水平, 增加家长/学生对学校的满意度和信任度。 | 95% | 95% | 4 | 4 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |