

附件 1

2019 年度武汉市硚口区古田路小学部门 决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区古田路小学概况

- 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 武汉市硚口区古田路小学 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 武汉市硚口区古田路小学 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 武汉市硚口区古田路小学概况

一、部门主要职能

在硚口区教育局的领导下，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区古田路小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

武汉市硚口区古田路小学在职实有人数 43 人，其中：事业 43.00 人。

离退休人员 0.00 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市硚口区古田路小学

2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区古田路小学

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	1, 423. 89	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	0. 00	四、公共安全支出	31	0. 00
五、经营收入	5	0. 00	五、教育支出	32	1, 039. 78
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	121. 05
	9		九、卫生健康支出	36	147. 20
	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	115. 86
	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	1, 423. 89	本年支出合计	51	1, 423. 89
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	1, 423. 89	总计	54	1, 423. 89

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：武汉市硚口区古田
路小学

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	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,423.89	1,423.89					
205		教育支出	1,039.79	1,039.79					
20502		普通教育	968.54	968.54					
2050202		小学教育	968.54	968.54					
20507		特殊教育	0.86	0.86					
2050701		特殊学校教育	0.86	0.86					
20509		教育费附加安排的支出	70.39	70.39					
2050999		其他教育费附加安排的支出	70.39	70.39					
208		社会保障和就业支出	121.04	121.04					
20805		行政事业单位离退休	120.76	120.76					
2080502		事业单位离退休	51.31	51.31					
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	69.45	69.45					
20808		抚恤	0.28	0.28					
2080899		其他优抚支出	0.28	0.28					
210		卫生健康支出	147.20	147.20					
21011		行政事业单位医疗	147.20	147.20					
2101102		事业单位医疗	34.46	34.46					
2101103		公务员医疗补助	103.18	103.18					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	9.56	9.56					
221		住房保障支出	115.86	115.86					
22102		住房改革支出	115.86	115.86					
2210201		住房公积金	93.92	93.92					
2210202		提租补贴	21.94	21.94					

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：武汉市硚口区古田
路小学

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 423. 89	1, 404. 96	18.9 3			
205			教育支出	1, 039. 79	1, 020. 86	18.9 3			
20502			普通教育	968. 54	949. 61	18.9 3			
2050202			小学教育	968. 54	949. 61	18.9 3			
20507			特殊教育	0. 86	0. 86				
2050701			特殊学校教育	0. 86	0. 86				
20509			教育费附加安排的支出	70. 39	70. 39				
2050999			其他教育费附加安排的支出	70. 39	70. 39				
208			社会保障和就业支出	121. 04	121. 04				
20805			行政事业单位离退休	120. 76	120. 76				
2080502			事业单位离退休	51. 31	51. 31				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	69. 45	69. 45				
20808			抚恤	0. 28	0. 28				
2080899			其他优抚支出	0. 28	0. 28				
210			卫生健康支出	147. 20	147. 20				
21011			行政事业单位医疗	147. 20	147. 20				
2101102			事业单位医疗	34. 46	34. 46				
2101103			公务员医疗补助	103. 18	103. 18				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9. 56	9. 56				
221			住房保障支出	115. 86	115. 86				
22102			住房改革支出	115. 86	115. 86				
2210201			住房公积金	93. 92	93. 92				
2210202			提租补贴	21. 94	21. 94				

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：武汉市硚口区古田路小学

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	1,423.89	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	1,039.78	1,039.78	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	121.05	121.05	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	147.20	147.20	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	115.86	115.86	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	1,423.89	本年支出合计	53	1,423.89	1,423.89	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	1,423.89	总计	58	1,423.89	1,423.89	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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区古田路
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
			合计	3	
				1, 423. 89	1, 404. 96
205			教育支出	1, 039. 79	1, 020. 86
20502			普通教育	968. 54	949. 61
2050202			小学教育	968. 54	949. 61
20507			特殊教育	0. 86	0. 86
2050701			特殊学校教育	0. 86	0. 86
20509			教育费附加安排的支出	70. 39	70. 39
2050999			其他教育费附加安排的支出	70. 39	70. 39
208			社会保障和就业支出	121. 04	121. 04
20805			行政事业单位离退休	120. 76	120. 76
2080502			事业单位离退休	51. 31	51. 31
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69. 45	69. 45
20808			抚恤	0. 28	0. 28
2080899			其他优抚支出	0. 28	0. 28
210			卫生健康支出	147. 20	147. 20
21011			行政事业单位医疗	147. 20	147. 20
2101102			事业单位医疗	34. 46	34. 46
2101103			公务员医疗补助	103. 18	103. 18
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9. 56	9. 56
221			住房保障支出	115. 86	115. 86
22102			住房改革支出	115. 86	115. 86
2210201			住房公积金	93. 92	93. 92
2210202			提租补贴	21. 94	21. 94

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：武汉市硚口区古田路小学

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	1,019.75	302	商品和服务支出	120.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	209.04	30201	办公费	20.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.71	30202	印刷费		310	资本性支出	11.70
30103	奖金		30203	咨询费		31002	办公设备购置	0.70
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	11.00
30107	绩效工资	495.44	30205	水费	2.52	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	69.45	30206	电费	5.58	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.19	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.46	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	0.65	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	9.56	30211	差旅费	0.10	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	93.92	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费	61.17	30213	维修（护）费	14.94	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	252.83	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	0.44	39908	对民间非营利组织和群众	

							性自治组织补贴	
30302	退休费	206.85	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.00			
30304	抚恤金	3.42	30224	被装购置费				
30305	生活补助	0.28	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	49.62			
30307	医疗费补助	42.00	30227	委托业务费	4.55			
30308	助学金	0.28	30228	工会经费	3.60			
30309	奖励金		30229	福利费	4.15			
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	0.06			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.49			
人员经费合计		1,272.58	公用经费合计					132.38

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：武汉市硚口区古田路小学

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。

本单位无三公经费支出

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：武汉市硚口区古田路小学

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
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。

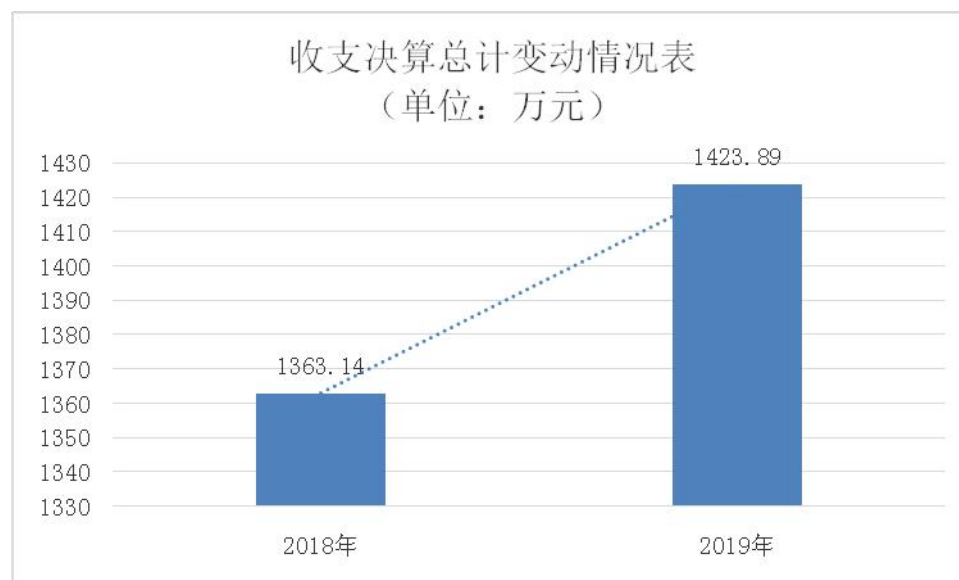
本单位 2019 年政府性基金预算财政拨款收支均为 0.00 万元。

第三部分 武汉市硚口区古田路小学 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 1,423.89 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 60.75 万元，增长 4.46%，主要原因是加大教师工资投入。

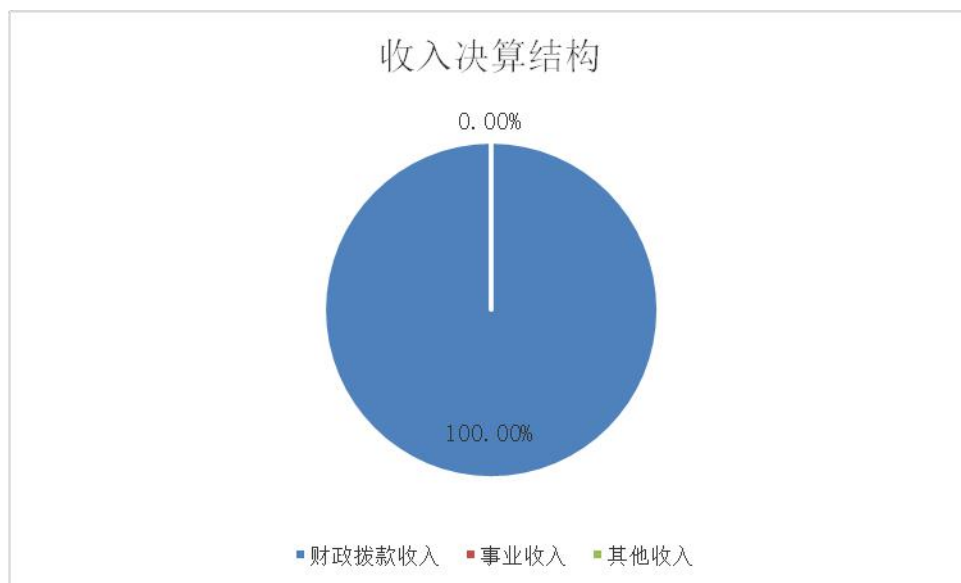
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 1,423.89 万元。其中：财政拨款收入 1,423.89 万元，占本年收入 100.00%。

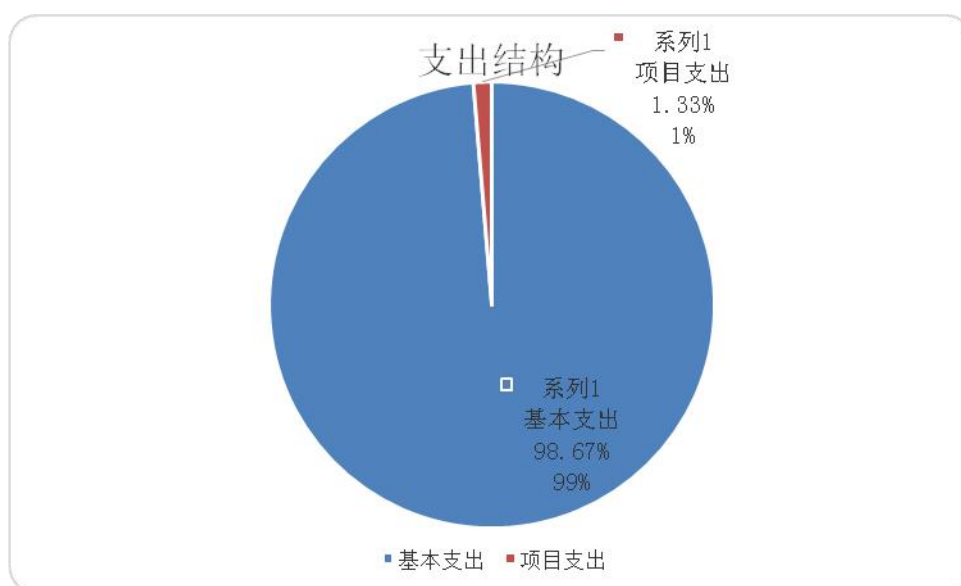
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 1,423.89 万元。其中：基本支出 1,404.96 万元，占本年支出 98.67%；项目支出 18.93 万元，占本年支出 1.33%。

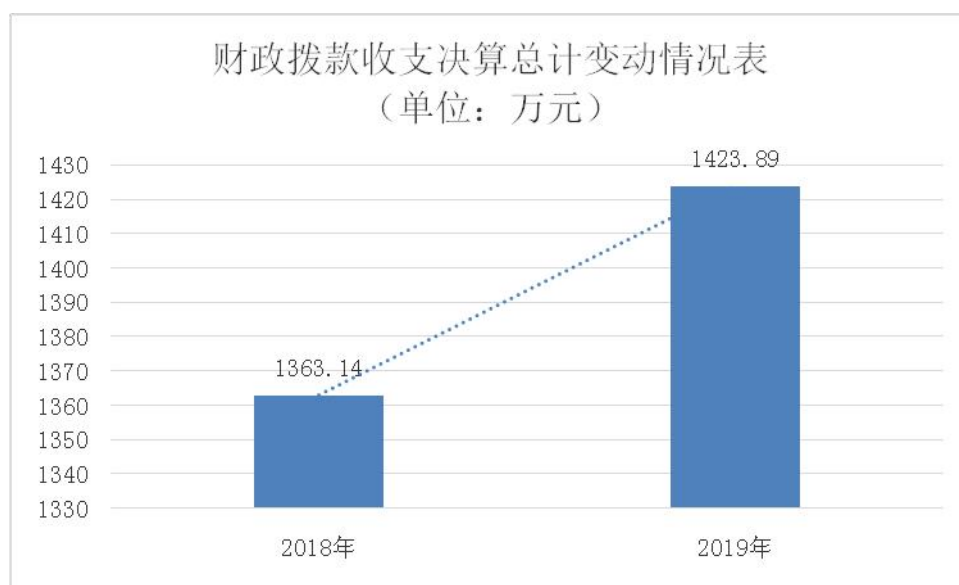
图 3：支出决算结构



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 1,423.89 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 60.75 万元，增长 4.46%。主要原因是加大教师工资投入。

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 1,423.89 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 60.75 万元，增长 4.46%。主要原因是加大教师工资投入。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1,423.89 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1,039.78 万元，占 73.02%；社会保障和就业(类)支出 121.05 万元，占 8.50%；卫生健康(类)支出 147.20 万元，占 10.34%；住房保障(类)支出 115.86 万元，占 8.14%。

(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 1,506.29 万元，支出决算为 1,423.89 万元，完成年初预算的 94.53%。其中：基本支出 1,404.96 万元，项目支出 18.93 万元。项目支出主要用于：人事代理工资 7 万元，主要成效是促进教师发展，更好完成学校正常教育；办公用品 0.87 万元，主要成效是购置日常办公用品，保障教育教学开展；小学助学金 0.06 万元，主要成效是对困难学生的补助，办人民满意学校；保安进校园 9 万元，主要成效是保障学校安全，更好完成学校正常教育；足球专项经费 2 万元，主要成效是促进学生发展，更好培养学生全面发展。

1. 教育支出（类）。年初预算为 1,085.08 万元，支出决算为 1,039.78 万元，完成年初预算的 95.83%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休剥离教师进社保。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 146.43 万元，支出决算为 121.05 万元，完成年初预算的 82.67%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 152.95 万元，支出决算为 147.20 万元，完成年初预算的 96.24%，支出决算数大(小)于年初预算数的主要原因是在职转退休。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 121.83 万元，支出决算为 115.86 万元，完成年初预算的 95.10%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休。

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 1,404.96 万元，其中，**人员经费 1,272.58 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；**公用经费 132.38 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、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。

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。

武汉市硚口区古田路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古田路小学本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、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 0.00 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，完成年初预算的 0.00%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。

2019 年武汉市硚口区古田路小学因公出国(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，完成年初预算的 0.00%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。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 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。

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 年武汉市硚口区古田路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。

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 2 个，资金 16 万元。组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 16 万元。从绩效评价情况来看，预算项目为保安进校园和人事代理。学校领导重视，制度完善，有预算有计划的开展经费支出及报账程序，明确职责，专款专用，各方面的效益显著。

(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）。

我单位今年在市级部门决算中有一个一级教育政策性项目，其中包括二个二级子项目（保安进校园、人事代理），此次以一级项目教育政策性项目作为绩效自评对象。

1. 保安进校园项目绩效自评综述：项目全年预算数为__7 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 129%。主要产出和效果：加强了校园安全保障，校园安全事故发现率有所下降。

2. 人事代理项目绩效自评综述：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：加强学校教师能力提升，促进学校整体均衡发展。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市硚口区古田路小学(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年度武汉市硚口区古田路小学政府采购支出总额0.70万元，其中：政府采购货物支出0.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市硚口区古田路小学共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；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

在硚口区教育局的领导下，学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，2019 年各项重点工作均已圆满完成预定目标。学校坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，学生行规良好率在 90%以上，全校学生特长生比率高于 5%。不断提高教育质量，2019 年在全区小学多次调考综合排名在 25 名左右，做到学生的德智体全面发展。学校重视教师专业发展，全年教师继教参训率和合格率均达到 100%。学校把校园安全稳定放在突出位置，努力做好安全防范，保证学生的人身安全，全年校园无安全责任事故发生、无越级上访事件发生。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	教育教学	学生行规良好 90%	完成
2	教育教学	特长生比例 5%	完成
3	教育教学	调考成绩区 25 名左右	完成

4	教师培训	培训参与率 100% 合格率 100%	完成
5	安全稳定	无安全责任事故、无 越级上访	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）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）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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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	教育政策性项目							
主管部门	硃口区教育局				实施单位	硃口区古田路小学		
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	16	16	16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16	16	16	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
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：教育政策性项目（保安校园）	聘请保安 2 人轮班值守	100%	10	10	进一步落实安全制度，及时处理突发事件，确保校园安全。
			指标 2：教育政策性项目（人事代理）	人事代理完成教学工作任务	100%	10	10	确保人事代理教师保质保量的完成各项工作任务
		质量指标	指标 1：教育政策性项目（保安校园）	安保绩效人员考核合格率 100%	100%	10	10	

			指标 2: 教育政策 性项目（人事代 理）	人事代理教师考核 合格率 100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 教育政策 性项目（保安校 园）	确保校园无安全事 故	100%	10	10	
			指标 2: 教育政策 性项目（人事代 理）	人事代理教师工作 状况	100%	10	10	
		成本指标	指标 1:					
	指标 2:							
	效益指标	经济效益指 标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指 标	指标 1: 教育政策 性项目重大安全责 任事故	2019 年无重大安全 责任事故	100%	10	10	学校进一步加强安全工作，确 保无重大安全责任事故。
			指标 2: 教育政策 性项目人事代理工 作	人事代理教师工作 正常，各项任务完 成	100%	10	10	
		生态效益指 标	指标 1:	100%	100%			
			指标 2:	100%	100%			
		可持续影响 指标	指标 1:	100%	100%			
			指标 2:	100%	100%			
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	指标 1: 教育政策 性项目（保安校 园）	学生、家长及教职 工对安保工作 100%	100%	10	10	
指标 2: 教育政策 性项目（人事代 理）			学生、家长及学校 对人事代理教师满 意度 100%	100%	10	10		
总分						100	100	