

2019 年度武汉市硚口区韩家墩小学部门决算

2020 年 10 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区韩家墩小学概况

- 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 武汉市硚口区韩家墩小学 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 武汉市硚口区韩家墩小学 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 武汉市硚口区韩家墩小学概况

一、部门主要职能

韩家墩小学属于教育局下属公立学校，执行国家教育方针，办人民满意教育。抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区韩家墩小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉市硚口区韩家墩小学 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位无

三、部门人员构成

武汉市硚口区韩家墩小学在职实有人数 85 人，其中：行政 0 人，事业 85.00 人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。

离退休人员 0.00 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市硚口区韩家墩小学 2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）					
部门：武汉市硚口区韩家墩小学			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	2,623.84	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	1,981.34
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	161.31
	9		九、卫生健康支出	36	245.40
	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	235.79
	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	2,623.84	本年支出合计	51	2,623.84
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	2,623.84	总计	54	2,623.84

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：武汉市硚口区韩家墩小学

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	其他 收入
类	款	项									
栏次					1	2	3	4	5	6	7
合计					2,623.84	2,623.84					
205				教育支出	1,981.33	1,981.33					
20502				普通教育	1,781.63	1,781.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202				小学教育	1,781.63	1,781.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507				特殊教育	1.71	1.71					
2050701				特殊学校教育	1.71	1.71					
20509				教育费附加安排的支出	197.99	197.99					
2050999				其他教育费附加安排的支出	197.99	197.99					
208				社会保障和就业支出	161.31	161.31					
20805				行政事业单位离退休	161.31	161.31					
2080502				事业单位离退休	22.02	22.02					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.29	139.29					
210				卫生健康支出	245.40	245.40					
21011				行政事业单位医疗	245.40	245.40					
2101102				事业单位医疗	60.29	60.29					
2101103				公务员医疗补助	161.17	161.17					
2101199				其他行政事业单位医疗支出	23.94	23.94					
221				住房保障支出	235.80	235.80					
22102				住房改革支出	235.80	235.80					
2210201				住房公积金	195.22	195.22					
2210202				提租补贴	40.58	40.58					

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：武汉市硚口区韩家墩小学

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
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计				2,623.84	2,613.34	10.50			
205		教育支出		1,981.33	1,970.83	10.50			
20502		普通教育		1,781.63	1,771.13	10.50	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育		1,781.63	1,771.13	10.50	0.00	0.00	0.00
20507		特殊教育		1.71	1.71				
2050701		特殊学校教育		1.71	1.71				
20509		教育费附加安排的支出		197.99	197.99				
2050999		其他教育费附加安排的支出		197.99	197.99				
208		社会保障和就业支出		161.31	161.31				
20805		行政事业单位离退休		161.31	161.31				
2080502		事业单位离退休		22.02	22.02				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		139.29	139.29				
210		卫生健康支出		245.40	245.40				
21011		行政事业单位医疗		245.40	245.40				
2101102		事业单位医疗		60.29	60.29				
2101103		公务员医疗补助		161.17	161.17				
2101199		其他行政事业单位医疗支出		23.94	23.94				
221		住房保障支出		235.80	235.80				
22102		住房改革支出		235.80	235.80				
2210201		住房公积金		195.22	195.22				
2210202		提租补贴		40.58	40.58				

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：武汉市硚口区韩家墩小学

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,623.84	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	1,981.34	1,981.34	
	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	161.31	161.31	
	9		九、卫生健康支出	38	245.40	245.40	
	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	235.79	235.79	
	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	2,623.84	本年支出合计	53	2,623.84	2,623.84	
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	2,623.84	总计	58	2,623.84	2,623.84	

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：武汉市硚口区韩家墩小学

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	2,623.84	2,613.34	10.50	
205		教育支出		1,981.33	1,970.83	10.50	
20502		普通教育		1,781.63	1,771.13	10.50	
2050202		小学教育		1,781.63	1,771.13	10.50	
20507		特殊教育		1.71	1.71		
2050701		特殊学校教育		1.71	1.71		
20509		教育费附加安排的支出		197.99	197.99		
2050999		其他教育费附加安排的支出		197.99	197.99		
208		社会保障和就业支出		161.31	161.31		
20805		行政事业单位离退休		161.31	161.31		
2080502		事业单位离退休		22.02	22.02		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		139.29	139.29		
210		卫生健康支出		245.40	245.40		
21011		行政事业单位医疗		245.40	245.40		
2101102		事业单位医疗		60.29	60.29		
2101103		公务员医疗补助		161.17	161.17		
2101199		其他行政事业单位医疗支出		23.94	23.94		
221		住房保障支出		235.80	235.80		
22102		住房改革支出		235.80	235.80		
2210201		住房公积金		195.22	195.22		
2210202		提租补贴		40.58	40.58		

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：武汉市硚口区韩家墩小学			单位：万元					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,050.17	302	商品和服务支出	315.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	415.93	30201	办公费	124.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.67	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	1,000.71	30205	水费	3.99	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	139.29	30206	电费	9.71	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.15	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.29	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	18.29	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	23.94	30211	差旅费	1.45	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	195.33	30212	因公出国（境）费用	1.79	312	对企业补助	
30114	医疗费	119.01	30213	维修（护）费	15.19	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	247.68	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	10.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	201.56	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	3.58	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	81.18			
30307	医疗费补助	42.16	30227	委托业务费				
30308	助学金	0.38	30228	工会经费	7.18			
30309	奖励金		30229	福利费	6.87			
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	0.15			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.64			
人员经费合计		2,297.85	公用经费合计					315.49

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：武汉市硚口区韩家墩小学								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
						1.79	1.79				
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。											

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：武汉市硚口区韩家墩小学									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
科目名称						小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码									
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。

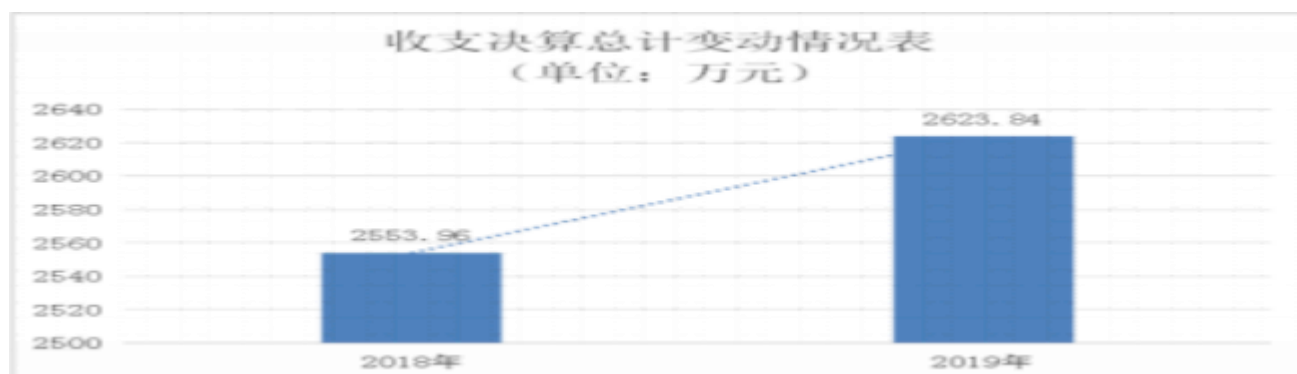
本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

第三部分 武汉市硚口区韩家墩小学 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 2,623.84 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 69.88 万元，增长 2.74%，主要原因是学校教师工资福利待遇提高。

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 2,623.84 万元。其中：财政拨款收入 2,623.84 万元，占本年收入 100.00%。

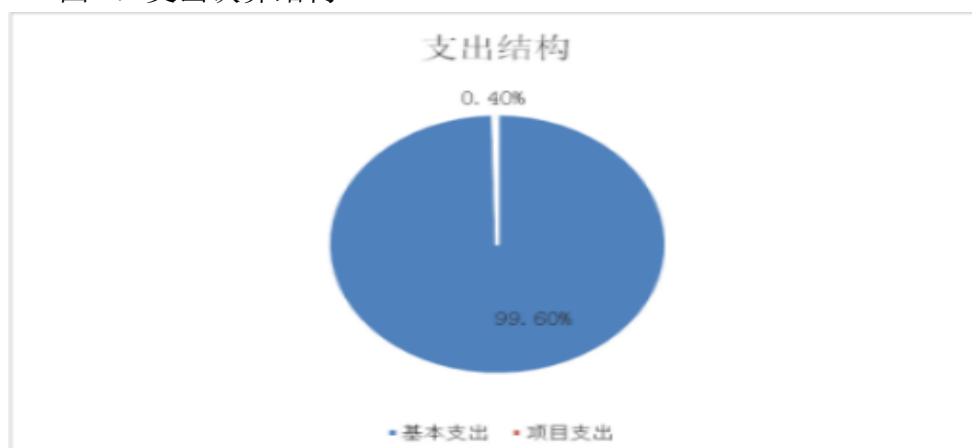
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 2,623.84 万元。其中：基本支出 2,613.34 万元，占本年支出 99.60%；项目支出 10.50 万元，占本年支出 0.40%。

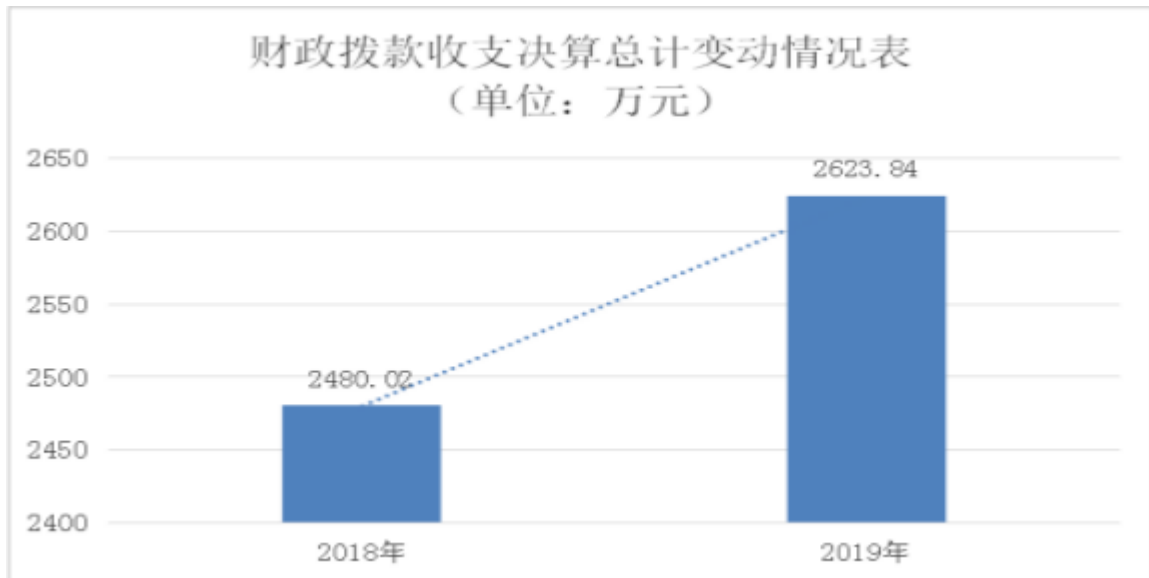
图 3：支出决算结构



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 2,623.84 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 143.82 万元，增长 5.80%。主要原因是学校教师工资福利待遇提高。。

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 2,623.84 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 143.81 万元，增长 5.80%。主要原因是学校教师工资福利待遇提高。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2,623.84 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1,981.34 万元，占 75.51%；社会保障和就业(类)支出 161.31 万元，占 6.15%；卫生健康(类)支出 245.40 万元，占 9.35%；住房保障(类)支出 235.79 万元，占 8.99%；。

(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 2,683.89 万元，支出决算为 2,623.84 万元，完成年初预算的 97.76%。其中：基本支出 2,613.34 万元，项目支出 10.50 万元。项目支出主要用于教育政策性项目 10.5 万元，主要成效是切实保障校园安全。

1. 教育支出（类）。年初预算为 1,980.77 万元，支出决算为 1,981.34 万元，完成年初预算的 100.03%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是学校教师人数增加，工资福利支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 214.33 万元，支出决算为 161.31 万元，完成年初预算的 75.26%，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 250.99 万元，支出决算为 245.40 万元，完成年初预算的 97.77%，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 237.79 万元，支出决算为 235.79 万元，完成年初预算的 99.16%，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。

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 2,613.34 万元，其中，**人员经费 2,297.85 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、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 315.49 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

武汉市硚口区韩家墩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韩家墩小学本级 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 1.79 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 1.79 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 1.79 万元，主要原因是韩家墩小学参加硚口区教育局组织的赴台湾考察团 1 人次。

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 年武汉市硚口区韩家墩小学因公出国(境)团组 1 个， 1 人次，实际发生支出 1.79 万元。其中：住宿费 0.54 万元、旅费 0.459 万元、伙食补助费 0.216 万元、杂费 0.575 万元。主要用于参加硚口区教育局组织的赴台湾业务考察团组 1 个 1 人次。通过此次赴台湾考察，了解了两地文化教育差异，学习了台湾的教育方法。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加 1.79 万元，其中：因公出国(境)支出决算增加 1.79 万元；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，公务接待支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是韩家墩小学参加硚口区教育局组织的赴台湾考察团 1 人次。

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。

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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 1 个，资金 10.5 万元。组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 2613.34 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自评工作。本部门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，部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标；部门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反映所有项目绩效自评结果。

1. 教育政策性项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.5__万元，执行数为 10.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是保障校园安全；二是社会效益达到预期目标，无重大安全事故发生。

（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年度武汉市硚口区韩家墩小学(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0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况。

2019年度武汉市硚口区韩家墩小学政府采购支出总额3.98万元，其中：政府采购货物支出3.98万元、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，武汉市硚口区韩家墩小学共有车辆 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……；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、优化师资队伍，提高教师素质

1. 抓队伍建设。坚持以人为本，积极推进校园精神文化建设，努力培养和造就一支高素质的教师队伍、管理队伍和后勤服务队伍。

2. 加强师德师风建设，树立教师良好形象。加强教师的职业道德教育，把师德教育摆在教师队伍建设的重要位置。组织全体干部教师认真学习《教师职业道德规范》，牢固树立“学高为师，身正为范”的从业准则，依法执教、爱岗敬业、关心爱护全体学生，从而真正成为学生钦佩的“灵魂工程师”，人民满意的园丁。

3. 加强管理，促进教研教改领导力建设。学校完善办学理念，提升教育领导力，全体行政干部深入课堂，听课评课，帮助教师打造高效课堂，提升教改领导力。

4. 进一步加大民主管理的力度，认真执行校务公开制度，增加教师的集体荣誉感和归属感，确保学校工作平稳推进。

二、搞好教研活动，促进教学质量的提高

继续开展校本教研活动，充分发挥教研组职能作用。以教研组为单位，认真制订教研计划，研究解决教学和科研工作中的实际问题，教研组长作好记录。抓实干部进课堂听课工作，认真开展好课堂教学观摩活动。每次的公开教学活动要结合学校教学实际，确定研究主题和研究重点，做好讲课、说课、评课活动的总结以及资料的整理工作。

三、精细常规管理，提高教学质量

1. 在管理中，牢固树立“依法办学、依法治校、依法执教”的底线意识，建立健全学校各项工作规章制度，做到有法可依，有章可循。

2. 加强教学工作常规检查，加强对教学全过程的监控，做到强化平时，重视过程，切实提高课堂教学质量。继续开展每日快报推送，弘扬主流价值观。

3. 加强学生习惯养成教育，优化课堂教学。在课堂教学中着重培养学生的良好的学习、思维习惯，为课堂教学提供有力保障。并在各学科教学中，落实“立德树人”，培育和践行社会主义核心价值观进教材、进课堂、进头脑。

4. 关注学生学习差异，做好学困生的辅导与转化工作。要求广大教师要关注学困生，耐心对学困生进行辅导与转化工作，提高学困生的学习能力。要坚持个别辅导，采取因人而异、因材施教的教学方法，使得每一个学生得到发展。

5. 加强毕业班的管理，保质保量完成教学任务。毕业班工作是学校教学工作的重中之重。学校将定期召开毕业年级工作会议，了解师生思想状况，发现问题及时纠正解决。在抓紧抓好毕业班教学质量的前提下，注重毕业班班风学风建设与学生综合素质的培养，让毕业年级的学生不仅具有良好的文化素质，同时具有良好的思想品德与全面的综合素质。

6. 鼓励教师在教学中合理使用现代化教学手段，积极推动多媒体信息技术在课堂教学中的应用并在效果上加以提高。

7. 班主任工作。班主任利用好晨会、班队会、黑板报等阵地，开展多种活动，让学生在活动中受到教育，重视和家长沟通，争取家长的积极配合，做好班主任手册的记载。

8. 开展丰富多彩的社团活动。丰富学生的学习生活，发展学生能力，促进学生全面发展。

9. 进一步重视学生心理健康教育，在师资培养，硬件设施上加大投入力度。定期开展面向教师层面及学生层面的心理健康教育讲座，增强干部教师的职业幸福感，帮助学生形成积极健康的心理品质。同时成立“沙游社团”，对特殊儿童学生进行心理疏导，促进学生身心健康发展。开展心理健康教育月活动，以“我是追求上进的小学生”为主题，通过讨论、小报、班会等理解什么是“上进”，怎样做才是“上进的行为”。

10. 加强家校联系，充分尊重家长委员会参与学校管理的权利。定期开展“家长学校”活动，每半个月举行一场家长培训活动，指导家长树立正确的教育观、成长观和质量观，搞好家庭教育;适时宣传学校的办学理念，争取家长对学校工作的支持、理解与配合，形成教育合力。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	优化师资队伍，提高教师素质	1. 抓队伍建设。2. 加强师德师风建设，树立教师良好形象。3. 加强管理，促进教研教改领导能力建设。4. 进一步加大大民主管理的力度	围绕教育局关于建强学区和“让儿童的生命自由舒展”办学理念的要求，狠抓意识形态工作，夯实思想基础，通过主题教育提升组织力量，通过党纪党规学习教育强化政治建设、开展“做一个有尊的教师”主题教育弘扬师德师风，着力推进学区融合，为学校由大校走向强校凝心聚力。
2	搞好教研活动，促进教学质量的提高	继续开展校本教研活动，充分发挥教研组职能作用。以教研组为单位，认真制订教研计划，研究解决教学和科研工作中的实际问题，教研组长作好记录。抓实干部进课堂听课工作，认真开展好课堂教学观摩活动。每次的公开教学活动要结合学校教学实际，确定研究主题和研究重点，做好讲课、说课、评课活动的总结以及资料的整理工作。	一批中青年教师在团队的助力下，在“一师一优课、一课一名师”、优质课、说课等竞赛活动中屡获佳绩，教师的专业素养和教学能力得到提升，学校师资队伍在不断壮大。
3	精细常规管理，提高教学质量	1. 在管理中，牢固树立“依法办学、依法治校、依法执教”的底线	全体教职工深入学习《义务教育学校管理标准》，不断强化干部、教师依法治教意识，进

	意识，建立健全学校各项工作规章制度，做到有法可依，有章可循。 2. 加强教学工作常规检查，加强对教学全过程的监控，做到强化平时，重视过程，切实提高课堂教学质量。 3. 加强学生习惯养成教育，优化课堂教学。 4. 关注学生学习差异，做好学困生的辅导与转化工作。 5. 加强毕业班的管理，保质保量完成教学任务。 6. 鼓励教师在教学中合理使用现代化教学手段，积极推动多媒体信息技术在课堂教学中的应用并在效果上加以提高。 7. 班主任工作。 8. 开展丰富多彩的社团活动。 9. 进一步重视学生心理健康教育，在师资培养，硬件设施上加大投入力度。 10. 加强家校联系，充分尊重家长委员会参与学校管理的权利。	进一步规范教学行为。在执行课程计划、新生入学登记、规范使用教辅、减轻学生课业负担等工作中，切实做到了依法依规，不越红线。 在坚持 “个人自学” → “年组集体备课” → “年段交流” → “校级研讨” 的“四级教研”形式的基础上，进一步抓实常规教研活动的开展。围绕教学模式推进、信息技术与课堂教学深度融合，以楚才作文备赛、“一师一优课”等主题活动为抓手，以提高课堂教学效率为重点，坚定不移地推进教学方式和学习方式的转变，全面提高教育教学质量。
--	--	---

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

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)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.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

武汉市韩家墩小学“教育政策性项目”支出绩效自评表

项目名称			教育政策性项目-保安进校园						
主管韶门			武汉市硚口区教育局		实施单位		武汉市韩家墩小学		
项目资金(万元)				年初预算数(A)	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	执行率(C/B)	得分
			年度资金总额:	105,000.00	105,000.00	105,000.00	10.00	100%	10.00
			其中:当年财政拨款	105,000.00	105,000.00	105,000.00	-	100%	10.00
			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				
	切实保护学校师生生命和财产安全，维护学校正常教育教学秩序，创造良好的校园环境。				保护学校师生生命和财产安全，维护学校正常教育教学秩序，创造良好的校园环境，师生满意度较高。				
效益指标	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
	产出指标	数量指标	聘请保安人数		3	3	5	5	
			安保巡视计划完成率 (=平均每天实际巡视次数/计划每天巡视次数)		100	100	10	10	
		质量指标	安全危险事件发生率		0	0	10	10	
		时效指标	安全、隐患排查时间（响应程度）		5小时内	5小时内	10	9	
		成本指标	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)		100	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	安保经费预算执行差异率 (=决算数-调整预算数)/调整预算数*100%		100%	100%	5	5	
		社会效益指标	2019年有无重大安全责任事故发生		无	无	10	10	
		环境效益指标	校园安全 (校园内部和周边治安秩序得到明显改善)		改善	改善	10	9	
		可持续影响指标	取得的成绩 (安全保卫长效机制)		显著	较明显	10	9	
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对部门履职效果的满意程度		≥90%	满意	10	8	
总分							100	95	

部门整体支出绩效评价指标表-韩家墩小学

一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标评价	指标说明	标准分	得分	说明
收入	20	目标设定	绩效目标合理性	部门(单位)所设立的整体绩效目标是充分,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门职责、年度工作任务的相符性情况。	是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划。	3	3	
			绩效目标明确性	部门(单位)所设立的整体绩效目标是符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门职责、年度工作任务的相符性情况。	是否符合部门“三定”方案确定的职责。	2	2	
			绩效目标细化程度	部门(单位)所设立的整体绩效目标是符合部门制定的中长期战略规划,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门职责、年度工作任务的相符性情况。	是否符合部门制定的中长期战略规划。	3	3	
		预算编制	在职人员控制率	部门(单位)本年度在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%	3	3	
过程	30	预算执行	三公经费控制率	部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的控制比率,用以反映和考核部门(单位)对三公经费支出的控制程度。	“三公经费”控制率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%	3	2	2018年和2019年均未发生三公经费支出,但账目有列支。
			预算制度健全性	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为所制定的预算制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成预算支出或结转结余情况的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有预算管理制度、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; ②预算管理制度是否健全、完整; ③预算管理制度是否得到有效执行。	6	5	制度有待进一步细化、完善。
			资金使用合规性	部门(单位)使用预算资金是否按照规定的用途、用途,用以反映和考核部门(单位)预算资金的使用情况。	评价要点: ①是否按照国家财政法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估论证; ④是否按照部门预算批复的用途。	5	5	
			预算信息公开性	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开预算信息,用以反映和考核部门(单位)预算信息公开的情况。	评价要点: ①是否按照规定内容公开预算信息; ②是否按照规定时限公开预算信息。 预算信息公开是指与部门预算、执行、决算、批复等管理相关的信息。	4	4	
			基础信息完整性	部门(单位)基础信息是否完整,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	评价要点: ①基础数据信息和会计信息是否真实; ②基础数据信息和会计信息是否完整; ③基础数据信息和会计信息是否准确。	3	3	
一般指标	100	产出	部门(单位)预算支出控制率	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的控制程度。	部门(单位)预算支出控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%	4	4	
			人员经费预算执行率	用以反映和考核部门(单位)对人员经费的实际控制程度。	人员经费=(决算数-年初预算数)/年初预算数×100% 超支率=0,得满分;超支率(绝对值)≥0时,每增加1(含)扣减0.5分,扣减0分为止。	4	3.5	基本支出-人员经费预算完成率97.17%
			年末未领人数	单位完成指标任务情况,用以反映和考核单位履职工作任务的实现程度。	按照完成程度评分	2	2	
			承办“十三五”重点课题	用以反映和考核单位履职工作任务的实现程度。	按照完成程度评分	2	2	
			“一师一优课,一课一名师”活动	用以反映和考核单位履职工作任务的实现程度。	按照完成程度评分	2	2	
效果	30	数量指标	学生出勤率	用以反映和考核单位履职工作任务的实现程度。	按照完成程度评分	2	2	
			学校社团建设个数	用以反映和考核单位履职工作任务的实现程度。	按照完成程度评分	2	2	
			“每日快报”撰写篇数	用以反映和考核单位履职工作任务的实现程度。	按照完成程度评分	2	2	
			学区教育叙事类活动次数	用以反映和考核单位履职工作任务的实现程度。	按照完成程度评分	2	2	
		质量指标	预算完成率	部门(单位)本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100% 预算完成率:部门(单位)本年度实际完成的预算数/预算数,财政部门批复的本年度部门(单位)预算。	3	2.5	基本支出预算完成率96.7%
效果	30	数量指标	安全事故发生次数	单位是否发生安全事故,用以反映和考核单位履职工作任务的实现程度。	按照完成程度评分	3	3	
			设备购置质量合格率	单位购置设备质量情况,用以反映和考核单位履职工作任务的实现程度。	按照完成程度评分	3	3	
			学校、家庭、教师满意度	用以反映和考核部门(单位)集体或个人获得的各种荣誉情况。	2019年学生获得荣誉情况	5	5	
			现代学校制度建设	用以反映和考核单位履职工作任务的实现程度。	满足目前增长的学额人数需求,保障辖区子女接受义务教育。	5	4	
			晋中教育成长规划	用以反映和考核单位履职工作任务的实现程度。	满足目前增长的学额人数需求,保障辖区子女接受义务教育。	5	4	
效果	30	数量指标	坚持“四校联研”、加强教学研究	用以反映和考核单位履职工作任务的实现程度。	满足目前增长的学额人数需求,保障辖区子女接受义务教育。	5	5	
			完善学校教育教学管理体制机制,加强教师队伍建设	用以反映和考核单位履职工作任务的实现程度。	满足目前增长的学额人数需求,保障辖区子女接受义务教育。	5	4	
			推进学区融合,促进均衡发展	用以反映和考核单位履职工作任务的实现程度。	满足目前增长的学额人数需求,保障辖区子女接受义务教育。	6	5	
			可持續影响指标	用以反映和考核单位履职工作任务的实现程度。	满足目前增长的学额人数需求,保障辖区子女接受义务教育。	6	5	
合计	100					100	92	