

附件 1

2019 年度武汉市硚口区红旗村小学部门 决算

2020 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区红旗村小学概况

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 武汉市硚口区红旗村小学 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 武汉市硚口区红旗村小学 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 武汉市硚口区红旗村小学概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区红旗村小学创办于 1947 年，住所为：武汉市硚口区中山大道 359 号，地处武胜路，与汉正街小商品市场为邻。学校占地面积 2916.72 平方米，建筑面积 4249.72 平方米。

2019 年红旗村小学的关键词是 “传承”、“提升”、“发展”。学校环保教育已经坚守了近 30 年，是国际生态学校、全国第二所守护江豚示范校、湖北省绿色学校、低碳校园示范校。2019 年学校不断传承与深化环保教育，努力打造生态校园，打造品牌，重点在垃圾分类工作上不断突破与创新。2019 年编写了江豚校本教材，被评为武汉市“十大最美校本教材”。学校注重教育教学常规管理，不断推进教与学方式的变革，注重绿色质量的提升。学校有计划地逐步改善办学条件，为学生和老师的在校学习生活提供保障，不断提升师生的幸福指数。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区红旗村小学部门决算由纳入独立核算的单位决算组成。

三、部门人员构成

武汉市硚口区红旗村小学在职实有人数 51 人，其中：行政 0 人，事业 51.00 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 武汉市硚口区红旗村小学 2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）					
部门：硚口区红旗村小学			单位：万元		
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	1,648.16	一、一般公共预算支出	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	1,271.66
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	89.60
	9		九、卫生健康支出	36	138.84
	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	148.06
	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	1,648.16	本年支出合计	51	1,648.16
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	1,648.16	总计	54	1,648.16

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； 25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：武汉市硚口区红旗村小学								
项 目			单位：万元					
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	1,648.16	1,648.16					
205	教育支出	1,271.65	1,271.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,171.70	1,171.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,171.70	1,171.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	99.95	99.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	99.95	99.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.60	89.60					
20805	行政事业单位离退休	89.60	89.60					
2080502	事业单位离退休	2.09	2.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.51	87.51					
210	卫生健康支出	138.84	138.84					
21011	行政事业单位医疗	138.84	138.84					
2101102	事业单位医疗	43.14	43.14					
2101103	公务员医疗补助	92.03	92.03					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.67	3.67					
221	住房保障支出	148.07	148.07					
22102	住房改革支出	148.07	148.07					
2210201	住房公积金	123.76	123.76					
2210202	提租补贴	24.31	24.31					

2019年度支出决算表（表3）																	
部门：武汉市硚口区红旗村小学										单位：万元							
项 目																	
功能分类科目编码			科目名称			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	
类	款	项	栏次			1		2		3		4		5		6	
			合计			1,648.16		1,516.64		131.52							
05			教育支出			1,271.66		1,140.14		131.52							
0502			普通教育			1,171.70		1,047.18		124.52							
050202			小学教育			1,171.70		1,047.18		124.52							
0509			教育费附加安排的支出			99.96		92.96		7.00							
050999			其他教育费附加安排的支出			99.96		92.96		7.00							
08			社会保障和就业支出			89.60		89.60									
0805			行政事业单位离退休			89.60		89.60									
080502			事业单位离退休			2.09		2.09									
080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			87.51		87.51									
10			卫生健康支出			138.84		138.84									
1011			行政事业单位医疗			138.84		138.84									
101102			事业单位医疗			43.14		43.14									
101103			公务员医疗补助			92.03		92.03									
101199			其他行政事业单位医疗支出			3.67		3.67									
21			住房保障支出			148.06		148.06									
2102			住房改革支出			148.06		148.06									
210201			住房公积金			123.76		123.76									
210202			提租补贴			24.30		24.30		0.00		0.00		0.00		0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）							
部门：武汉市硚口区红旗村小学				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	政府性基金预算
栏次	1		栏次	2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,648.16	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	1,271.66	1,271.66	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	89.60	89.60	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	138.84	138.84	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、商贸流通信息支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业支出	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、自然资源海洋气象支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	148.06	148.06	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	1,648.16	本年支出合计	53	1,648.16	1,648.16	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

度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市硚口区红旗村小学				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	1	2	3	
		合计	1,648.16	1,516.64	131.52	
205		教育支出	1,271.65	1,140.13	131.52	
20502		普通教育	1,171.70	1,047.18	124.52	
2050202		小学教育	1,171.70	1,047.18	124.52	
20509		教育费附加安排的支出	99.95	92.95	7.00	
2050999		其他教育费附加安排的支出	99.95	92.95	7.00	
208		社会保障和就业支出	89.60	89.60		
20805		行政事业单位离退休	89.60	89.60		
2080502		事业单位离退休	2.09	2.09		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.51	87.51		
210		卫生健康支出	138.84	138.84		
21011		行政事业单位医疗	138.84	138.84		
2101102		事业单位医疗	43.14	43.14		
2101103		公务员医疗补助	92.03	92.03		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.67	3.67		
221		住房保障支出	148.07	148.07		
22102		住房改革支出	148.07	148.07		
2210201		住房公积金	123.76	123.76		
2210202		提租补贴	24.31	24.31		

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）								单位：万元
部门：武汉市硚口区红庙村小学								
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	1,219.30	302	商品和服务支出	184.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	226.74	30201	办公费	41.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	57.19	30202	印刷费	0.00	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	588.14	30205	水费	2.60	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	92.11	30206	电费	4.61	31013	公务用车购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.66	30207	邮电费	2.43	31019	其他交通工具购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.14	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	3.27	31022	无形资产购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.94	30211	差旅费	1.02	31099	其他资本性支出	0.00
30113	住房公积金	123.76	30212	因公出国（境）费用	1.83	312	对企业补助	0.00
30114	医疗费	70.62	30213	维修（护）费	53.17	31204	费用补贴	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.11	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	112.63	30215	会议费	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30302	退休费	90.83	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.41			
30304	抚恤金	0.00	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	36.11			
30307	医疗费补助	21.80	30227	委托业务费	14.43			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.47			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.39			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
			30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.90			
人员经费合计		1,331.93	公用经费合计			184.71		

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）												单位：万元
E 武汉市硚口区红庙村小学												
合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数				
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费				
		小计	公务用车购置	公务用车运行	公务接待费			小计	公务用车购置	公务用车运行	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						1.83	1.83					
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。												
= (2+3+6) 栏: 3E = (4+5) 栏: 7E = (8+9+12) 栏: 9E = (10+11) 栏:												

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。

*（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

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）							单位：万元
E 武汉市硚口区红庙村小学							
经济分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
款	项	1	2	3	4	5	6
	合计						

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。

5行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

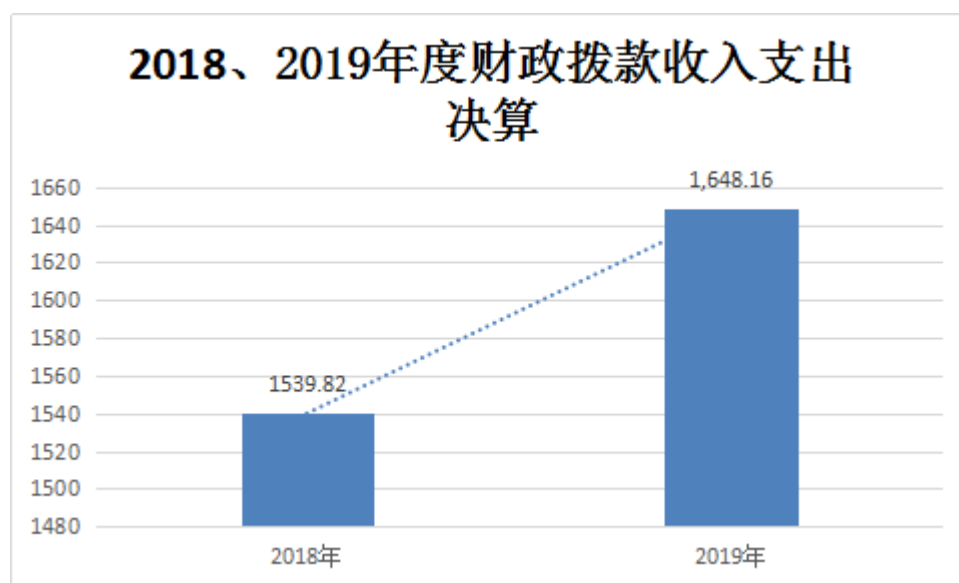
本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

第三部分 武汉市硚口区红旗村小学 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 1,648.16 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 108.34 万元，增长 7.04%，主要原因是 2019 年学校有信息化建设投入。

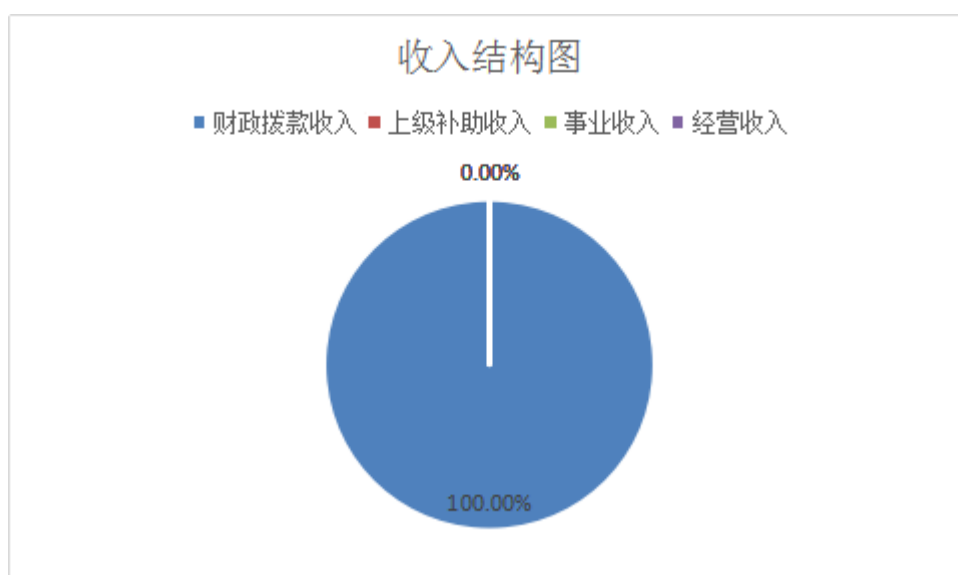
图 1：收、支决算总计变动情况(略)



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 1,648.16 万元。其中：财政拨款收入 1,648.16 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

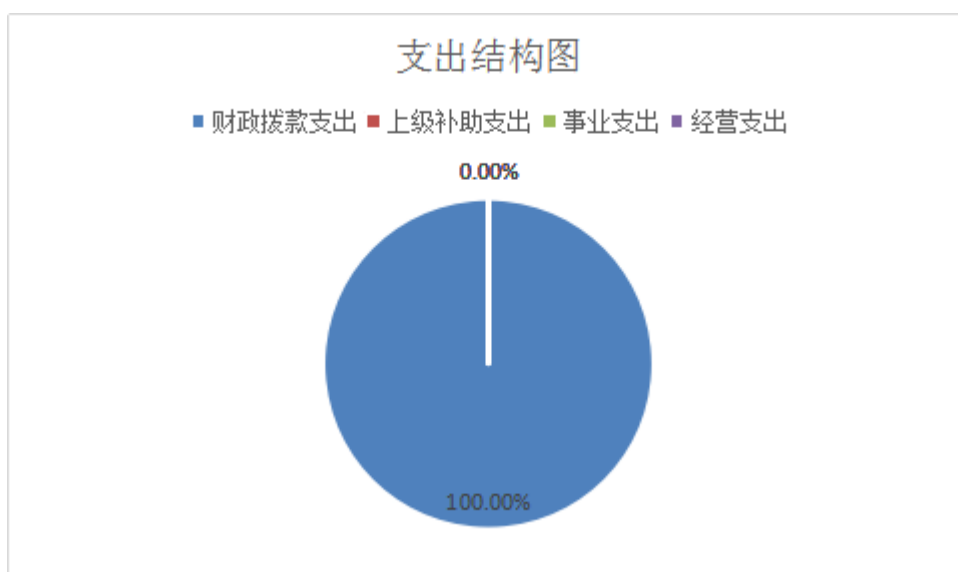
图 2：收入决算结构(略)



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 1,648.16 万元。其中：基本支出 1,516.64 万元，占本年支出 92.02%；项目支出 131.52 万元，占本年支出 7.98%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

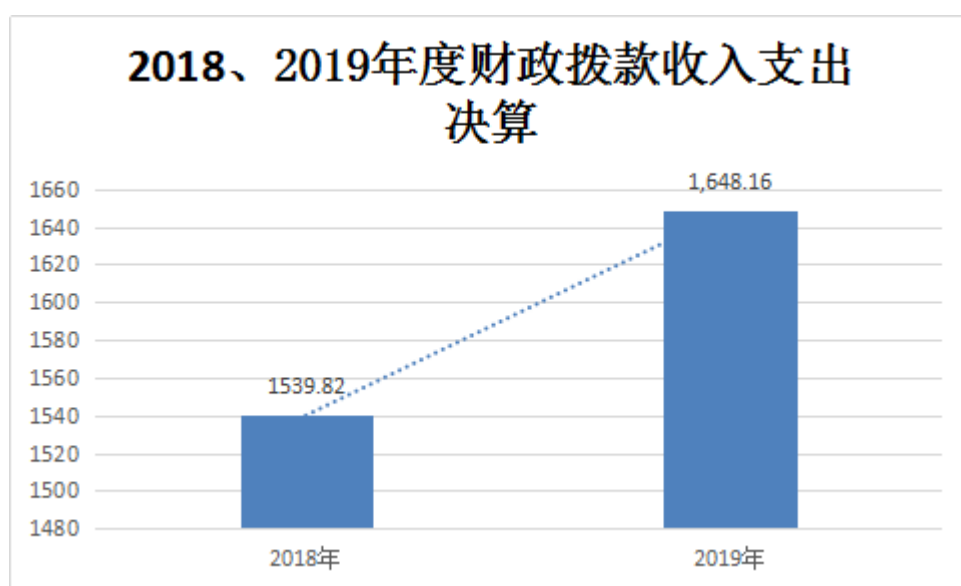
图 3：支出决算结构(略)



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 1,648.16 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加(减少) 108.34 万元，增长 7.04%。2019 年学校有信息化建设投入。

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 1,648.16 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 108.35 万元，增长 7.04%。主要原因是 2019 年学校有信息化建设投入。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1,648.16 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1,271.66 万元，占 77.16%；社会保障和就业(类)支出 89.60 万元，占 5.44%；卫生健康(类)支出 138.84 万元，占 8.42%；住房保障(类)支出 148.06 万元，占 8.98%。

(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 1,598.17 万元，支出决算为 1,648.16 万元，完成年初预算的 103.13%。其中：基本支出 1,516.64 万元，项目支出 131.52 万元。项目支出主要用于弥补办公 124.5 万元，主要成效学校教育教学设备设施随着教育发展和学校教学需要不断完善。各类功能场室及基本配套设施设备达到省规范化学校标准，其它相关教学设备满足教学需要，为进一步提高学校的办学质量奠定坚实硬件基础。保安进校园 7

万元，主要成效既促进了就业有保障校园安全，有利于区域社会的稳定和发展，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。

1. 教育支出（类）。年初预算为 1,101.06 万元，支出决算为 1,271.66 万元，完成年初预算的 115.49%，主要原因是学校进行了现代化信息建设。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 197.13 万元，支出决算为 89.60 万元，完成年初预算的 45.45%，主要原因是按教师实际工资金额核算。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 150.45 万元，支出决算为 138.84 万元，完成年初预算的 92.29%，主要原因按教师实际工资金额核算。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 149.54 万元，支出决算为 148.06 万元，完成年初预算的 99.01%，主要原因按实际工资金额核算。

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 1,516.64 万元，其中，人员经费 1,331.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 184.71 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、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、

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。

武汉市硚口区红旗村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红旗村小学本级 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 1.83 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 1.83 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 1.83 万元，主要原因是书记赴台参加学习考察培训。

2019 年武汉市硚口区红旗村小学因公出国(境)团组 1 个, 1 人次, 实际发生支出 1.83 万元。其中: 住宿费 0.53 万元、旅费 0.543 万元、伙食补助费 万元、培训费 0 万元、杂费 0.757 万元。主要用于出访台湾考察学习业务考察团组 1 个, 由长江日报楚才作文竞赛组委会、武汉市教育局联合组织, 部分学校领导、教师代表, 赴台开展为期 7 天的参访交流活动。通过参观学习和座谈交流, 大家对台湾基础教育的发展有了更加深入的了解。校长们一致表示, 参访让大家有机会了解台湾地区部分学校的办学理念和办学特色, 双方共享教育心得与经验, 交流了新思想, 交换了新信息, 结识了新朋友, 彼此建立了良好的情感和友谊, 更增进了两地间的新理解和新融合。

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%.

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 比年初预算增加(减少) 0.00 万元。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加 1.83 万元, 其中: 因公出国(境)支出决算增加 1.83 万元。

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 2 个，资金 131.5 万元。组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 131.5 万元。从绩效评价情况来看，我校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。

(二) 绩效自评结果。

我部门(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、 2 个 项目绩效

自评综述：项目全年预算数为 131.5 万元，执行数为 131.8 万元，完成预算的 100 %。

效果目标

通过办公经费大力改善了学校教育环境，加快了教师对网络资源的运用，并且开展了很多社团教学及活动，让学生从活动中学到知识锻炼技能，还聘请有资质的教师来给学生授课。受到了家长和学生们的欢迎。通过人员开支保障了在职退休员工的日常生活，使社会和谐，促进教育事业有序发展。

通过经费的使用，提高了我校教育水平，从而促进了硚口区的经济发展水平。我校坚决执行党和国家的教育方针政策，尤其关注困难儿童的成长和教育，形成良好的社会影响力。把教育教学质量放在首位，激励教师工作积极性，促进教师的专业成长，提高教师从教的幸福感，激发教师队伍活力。体现政策导向，办人民满意的教育。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市硚口区红旗村小学(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年度武汉市硚口区红旗村小学政府采购支出总额0.00万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市硚口区红旗村小学共有车辆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

- 1、进一步完善、编写校本教材；
- 2、组织“学雷锋”志愿服务活动；
- 3、坚持垃圾分类工作；
- 4、六一庆祝活动；

5、不断深化生态教育，开展环保知识竞赛；

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	编写校本教材	红旗村小学江豚校本教材获得十佳最美校校本教材	已完成
2	组织“学雷锋”志愿服务活动	3月5日联合区交管局组织“学雷锋”志愿服务活动	已完成
3	垃圾分类工作	区委书记景新华一行调研红旗村小学垃圾分类工作	已完成
4	六一庆祝活动	全校“迎军运 唱响新时代，庆六一 红旗熠生辉”庆祝活动	已完成
5	环保知识竞赛	市级生态环境知识普及活动	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）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）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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）租房补贴（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 1：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						
主管部门	武汉市硚口区教育局			实施单位	武汉市硚口区红旗村小学		
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	7	0	7	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	7	0	7	-		-
	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				
	按照“建立学校安全保卫长效机制、政府提供公共资源、有效促进就业”的要求,既促进就业又保障校园安全,有利于区域社会的稳定和发展,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。				加强了校园及周边安全管理,学校教育教学设施设备随着教育发展和学校教学需要不断完善。				
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	聘请保安人数	2	3	8	7		
			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%	8	8		
		质量指标	教师考核合格率	100%	100%	6	6		
			安全事故发生次数	0	0	6	6		
			设备采购质量合格率	100%	100%	6	6		
		时效指标	完成时间	2019 年	完成	8	8		
		成本指标	保安工资标准	35000 元/年	32400 元/年	8	6	预算编制不准确	
		经济效益指标	资金监管	按财政资金管理要求	资金使用安全、规范和高效	10	10		
		社会效益指标	进一步完善校园各项服务设施	完成	完成	10	10		
		生态效益指标	对周边的环境影响	必须符合环保部门要求	符合	10	8		
		可持续影响	活动取得的成绩、荣誉			10	8		
		效益指标	数量指标	聘请保安人数	2	3	8	7	
				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%	8	8	
			质量指标	教师考核合格率	100%	100%	6	6	
		安全事故发生次数		0	0	6	6		

			设备采购 质量合格 率	100%	100%	6	6	
		时效指标	完成时间	2019 年	完成	8	8	
		成本指标	保安工资 标准	35000 元/ 年	32400 元/年	8	6	预算编制不准确
		经济效益 指标	资金监管	按财政资 金管理要 求	资金使用安 全、规范和 高效	10	10	
		社会效益 指标	进一步完 善校园各 项服务设 施	完成	完成	10	10	
		生态效益 指标	对周边的 环境影响	必须符合 环保部门 要求	符合	10	8	
		可持续影 响	活动取得 的成绩、 荣誉			10	8	
		数量指标	聘请保安 人数	2	3	8	7	
			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%	8	8	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1:	100%	100%		10	
			指标 2:					
								
总分						100	100	

附件 2：项目支出绩效自评表

项目名称	教育专项业务项目 .弥补办公							
主管部门	武汉市硚口区教育局				实施单位	武汉市硚口区红旗村小学		
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	124.5	0	124.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	124.5	0	124.8	-		-	
	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			
	申请上级补助主要用于学校现代化教育教学的配套网络服务。在教学中发挥积极保障作用，提升学生学习质量；解决校园排危的需求，保障师生校园学习生活安全，提升环境育人的水平，提升师生幸福感。				加强了校园及周边安全管理，学校教育教学设施设备随着教育发展和学校教学需要不断完善。学校和学生在全市评比中多次获奖。			
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	质量指标	教师考核合格率	100%	100%	6	6	
			安全事故发生次数	0	0	6	6	
			网络畅通稳定，报修率≤2%	100%	100%	6	6	
		时效指标	完成时间	2019 年	完成	8	8	
		成本指标	资金使用节约率	100%	95%	8	7	
		经济效益指标	资金监管	按照财政资金管理要求	资金使用安全、规范和高效	10	10	
		社会效益指标	进一步完善校园各项服务设施	完成	完成	10	10	
		生态效益指标	对周边的环境影响	必须符合环保部门要求	符合	10	8	
		可持续影响	活动取得的成绩、荣誉			10	8	
		质量指标	教师考核合格率	100%	100%	6	6	
			安全事故发生次数	0	0	6	6	
			网络畅通稳定，报修率≤2%	100%	100%	6	6	
	效益指标	时效指标	完成时间	2019 年	完成	8	8	
		成本指标	资金使用节约率	100%	95%	8	7	
		经济效益指标	资金监管	按照财政资金管理要求	资金使用安全、规范和高效	10	10	

		社会效益指标	进一步完善校园各项服务设施	完成	完成	10	10	
		生态效益指标	对周边的环境影响	必须符合环保部门要求	符合	10	8	
		可持续影响	活动取得的成绩、荣誉			10	8	
			指标 2:					
								
总分						100	94	