

附件1

2019年度武汉市 硚口区汉西小学部门决算

2020年9月29日

目录

第一部分

武汉市硚口区汉西小学概况

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汉西小学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汉西小学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汉西小学概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区汉西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、科学教研活动，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，武汉市硚口区汉西小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市硚口区汉西小学2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

三、部门人员构成

武汉市硚口区汉西小学在职实有人数30人，其中：行政0人，事业30.00人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

第二部分武汉市硚口区汉西小学2019年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表 (表1)					
部门: 武汉市硚口区汉西小学				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	873.94	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	653.63
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	53.90
	9		九、卫生健康支出	36	83.36
	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	82.55
	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	873.94	本年支出合计	51	873.94
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	873.94	总计	54	873.94

2019年度收入决算表 (表2)							
部门: 武汉市硚口区汉西小学		项 目	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
功能分类	科目的名称	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
类	项	行次	1	2	3	4	7
类	项	目	1	2	3	4	7
201	教育支出	873.94	873.94				
205	教育支出	653.63	653.63				
20502	普通教育	613.33	613.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	613.33	613.33	0.00	0.00	0.00	0.00
30007	特殊教育	0.00	0.00				
2050201	特殊教育支出	0.00	0.00				
20509	教育费附加安排的支出	41.44	41.44				
2050909	教育费附加安排的支出	41.44	41.44				
209	社会保障和就业支出	33.36	33.36				
20905	行政事业单位养老支出	33.36	33.36				
2090502	事业单位工资福利	0.00	0.00				
2090503	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.36	33.36				
210	卫生健康支出	88.90	88.90				
21031	行政事业单位医疗	88.90	88.90				
2103102	事业单位医疗	80.79	80.79				
2103103	公务员医疗补贴	67.10	67.10				
2103109	其他行政事业单位医疗支出	5.91	5.91				
221	住房保障支出	82.55	82.55				
22108	住房公积金	82.55	82.55				
2210901	住房公积金	68.37	68.37				
2210902	提取甘帖	14.23	14.23				

2019年度支出决算表 (表3)						
部门: 武汉市硚口区汉西小学		单位: 万元				
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
		栏次 1	2	3	4	5
类	款	项	目	合	计	
205	教育支出	873.94	866.94	7.00		
205002	普通教育	611.39	604.39	7.00	0.00	0.00
20500202	小学教育	611.39	604.39	7.00	0.00	0.00
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	41.44	41.44			
2050999	其他教育费附加安排的支出	41.44	41.44			
208	社会保障和就业支出	53.90	53.90			
20805	行政事业单位离退休	53.90	53.90			
2080503	事业单位离退休	0.07	0.07			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.83	53.83			
210	卫生健康支出	83.86	83.86			
21011	行政事业单位医疗	83.86	83.86			
2101102	事业单位医疗	20.79	20.79			
2101103	公务员医疗补助	57.16	57.16			
2101109	其他行政事业单位医疗支出	5.91	5.91			
221	住房保障支出	82.55	82.55			
22102	住房改革支出	82.55	82.55			
2210201	住房公积金	68.32	68.32			
2210202	奖励补贴	14.23	14.23			

2019年度财政拨款收入支出决算总表 (表4)					
收入		支出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次	1	栏次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	873.94	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	653.63
	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	53.90
	9		九、卫生健康支出	38	83.86
	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、自然灾害应急救援支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	82.55
	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	873.94	本年支出合计	53	873.94
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	873.94	总计	58	873.94

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入和年末结转结余情况。

9年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

部门:武汉市硚口区汉西小学

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	873.94	866.94	7.00
205	教育支出		653.63	646.63	7.00
20502	普通教育		611.33	604.33	7.00
2050202	小学教育		611.33	604.33	7.00
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		41.44	41.44	
2050999	其他教育费附加安排的支出		41.44	41.44	
208	社会保障和就业支出		53.90	53.90	
20805	行政事业单位离退休		53.90	53.90	
2080502	事业单位离退休		0.07	0.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		53.83	53.83	
210	卫生健康支出		83.86	83.86	
21011	行政事业单位医疗		83.86	83.86	
2101102	事业单位医疗		20.79	20.79	
2101103	公务员医疗补助		57.16	57.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		5.91	5.91	
221	住房保障支出		82.55	82.55	
22102	住房改革支出		82.55	82.55	
2210201	住房公积金		68.32	68.32	
2210202	提租补贴		14.23	14.23	

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

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
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
301	工资福利支出	709.41	3011	商品和服务支出	79.85	30202
30101	基本工资	145.21	30301	办公费	15.37	30701
30102	津贴补贴	55.01	30302	印刷费	0.50	31001
30103	奖金	0.00	30303	咨询费	0.00	31003
30106	伙食补助费	0.00	30304	手续费	0.00	31003
30107	取暖费	337.70	30305	水费	0.29	31007
30108	绩效考核奖励基本养老保险费	46.27	30306	电费	3.50	31013
30109	机关事业单位基本医疗保险费	5.06	30307	邮电费	0.46	31013
30110	机关事业单位基本医疗费	20.88	30308	取暖费	0.50	31081
30111	公务员医疗补助费	11.09	30309	物业管理费	4.50	31002
30112	其他社会保障缴费	8.81	30311	差旅费	0.22	31006
30113	住房公积金	66.32	30312	因公出国(境)费用	0.00	31022
30114	医疗费	42.16	30313	维修(护)费	11.50	31204
30199	其他工资福利支出	0.00	30314	取暖费	0.00	31204
303	对个人和家庭的补助	37.00	30315	会会议费	0.00	3100
30301	离休费	0.00	30316	培训费	3.00	30808
30302	退休费	58.75	30317	公务接待费	0.00	对尾随对象组织群众性活动补助
30303	退职(役)费	0.09	30318	专用材料费	0.96	0.00
30304	抚恤金	3.79	30324	被装购置费	0.00	
30305	生活补助	0.00	30325	专用燃料费	0.00	
30306	救济费	0.00	30326	劳保费	18.79	
30307	医疗费补助	15.00	30327	委托业务费	3.99	
30308	助学金	0.31	30328	工会经费	3.54	
30309	奖励金	0.00	30329	福利费	3.94	
30399	其他个人和家庭的补助	0.00	30331	公用事业运行维护费	0.00	
			30336	其他交通费用	0.01	
			30340	现金及现金等价物	0.00	
			30350	其他商品和服务支出	6.00	
	人员经费合计	787.81		公用经费合计		79.85

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)

合计	因公出国(境)费	预算数			公务接待费	合计	因公出国(境)费	决算数			公务接待费	
		公务用车购置及运行费		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	公务接待费								
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。

说明：本单位2019年无一般公共财政拨款“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）							单位：万元	
部门：武汉市硚口区汉西小学		项目名称	年初结转和结余	本年支出				
功能分类科目编码	项 目			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	
		合计					6	
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。								

说明：本单位无政府性基金预算收入支出。

第三部分武汉市硚口区汉西小学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873.94万元。与2018年相比，收、支总计各增加47.85万元，增长5.79%，主要是工资福利待遇提高。

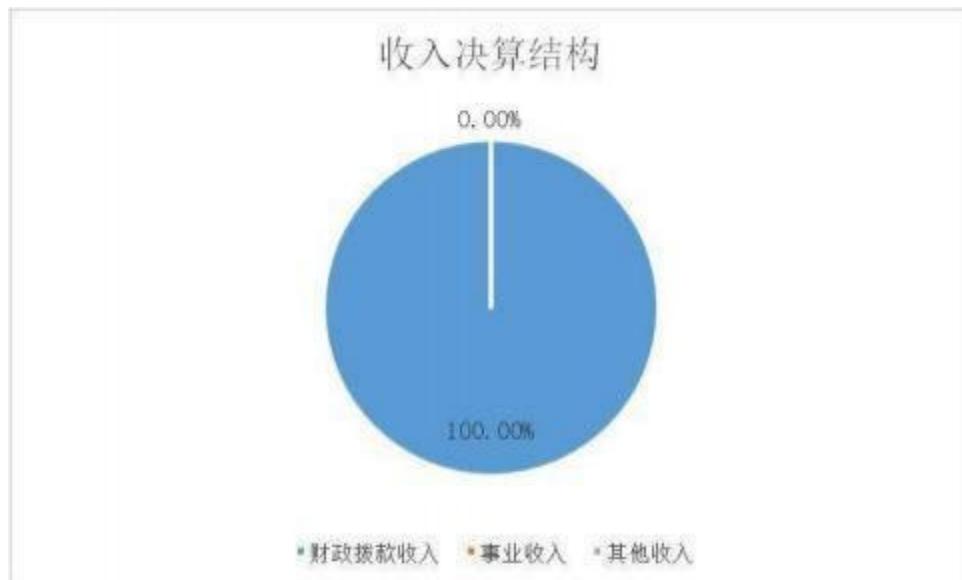
图1：收、支决算总计变动情况



二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计873 .94万元。 其中： 财政拨款收入873.94万元， 占本年收入100.00%。

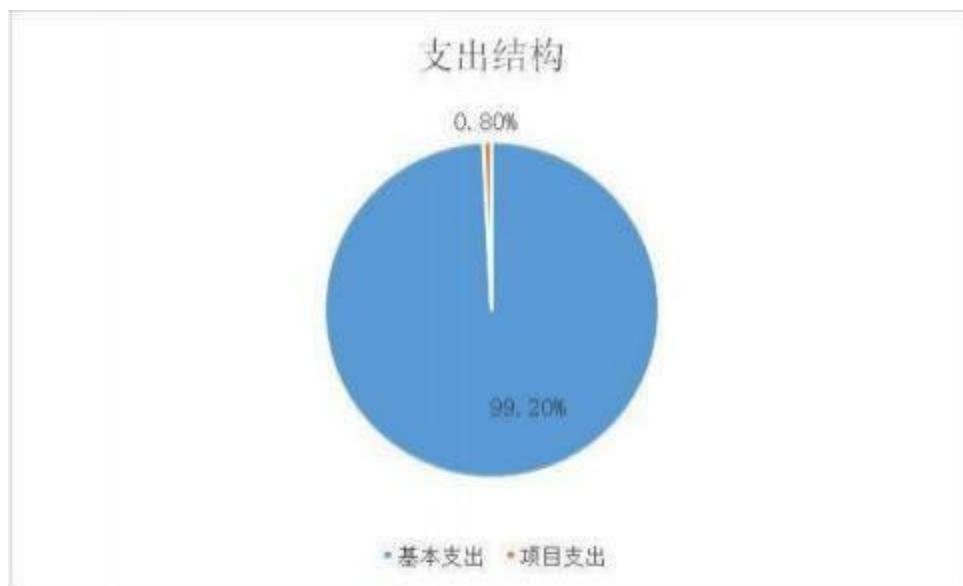
图2：收入决算结构



三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计873.94万元。 其中： 基本支出866.94万元， 占本年支出99.20%；项目支出7.00万元， 占本年支出0.80%。

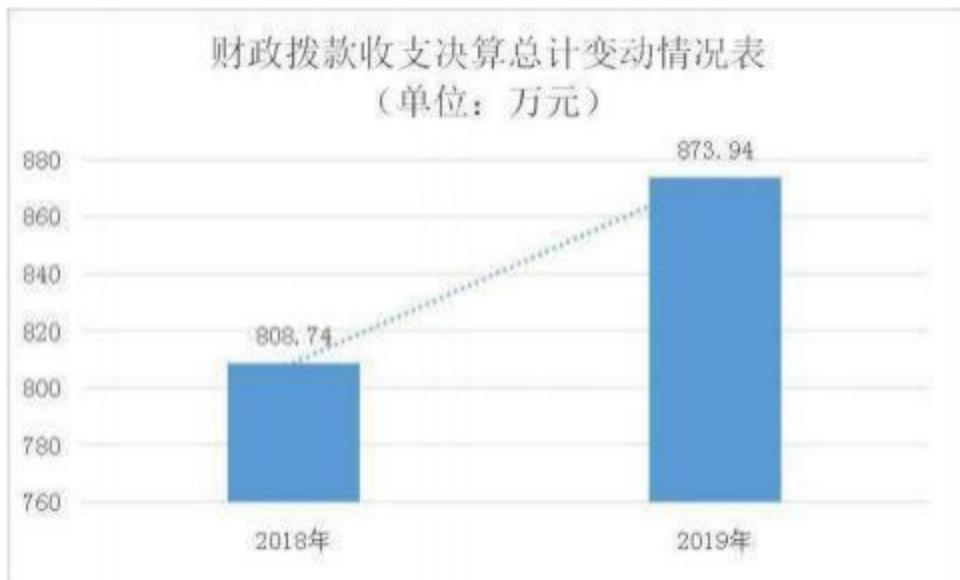
图3：支出决算结构



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873 .94万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加65 .20万元，增长8 .06%。主要原因是工资福利待遇按政策提高。

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873.94万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，财政拨款支出增加65.20万元，增长8.06%。主要原因是工资福利待遇按政策提高。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出873.94万元，主要用于以下方面：教育(类)支出653.63万元，占74.79%；社会保障和就业(类)支出53.90万元，占6.17%；卫生健康(类)支83.86万元，占9.60%；住房保障(类)支出82.55万元，占9.45%。

(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903.74万元，支出决算为873.94万元，完成年初预算的96.70%。其中：基本支出866.94万元，项目支出7.00万元。项目支出主要用于教育政策性项目7万元，主要成效保障校园安全。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

1.教育支出(类)。年初预算为668.25万元，支出决算为653.63万元，完成年初预算的97.81%，支出决算数小于年初预算数的主要原因压减公用支出。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为62.31万元，支出决算为53.90万元，完成年初预算的86.50%，支出决算数小于年初预算数的主要原因有在职转退休人员。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为88.20万元，支出决算为83.86万元，完成年初预算的95.08%，支出决算数小于年初预算数的主要原因有在职转退休人员。

4.住房保障支出(类)。年初预算为84.98万元，支出决算为82.55万元，完成年初预算的97.14%，支出决算

数小于年初预算数的主要原因有在职转退休人员。

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866 .94万元，其中，人员经费787 .31万元，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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、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79 .63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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、国内债务付息、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、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。

武汉市硚口区汉西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汉西小学本级及下属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。

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%。

3 . 2019年武汉市硚口区汉西小学执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2 019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7万元。组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金973 .94万元从绩效评价情况来看，项目实施到位，效果达到预期目标。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。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 .教育政策性项目绩效自评综述： 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： 一是保障校园安全； 二是社会效益。

(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年度武汉市硚口区汉西小学机关运行经费支出0.00万元，比2018年增加(减少)0万元。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市硚口区汉西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。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%，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%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市硚口区汉西小学共有车辆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、重点工作事项标题

新时代新奋斗新业绩

为开创汉西高质量发展新局面努力奋斗

二、重点工作事项标题

(一)领导重视，组织到位

熊书记、赵校长对学校绩效管理高度重视。先后按照区绩效工作要求召开行政分工会议，对我校绩效管理进行学习、分析，就各项绩效管理中尚待进一步强化巩固的方面进行重点研究部署，要求各处室加强管理中的薄弱环节，尤其要注重过程管理。学校迅速成立以校长为组长、副校长为副组长、各处室中层干部为成员的2019学年度绩效管理领导小组，定期召开领导班子会议、年级组长会议、班主任会议和全体教师会议，就学校的质量监测、民主管理、队伍建设、安全稳定等工作进行再研究，对各项工作管理要求继续巩固规范，科学操作，力求创新。学校明确了科室中层干部、年级组长、教研组长、班主任、教师的工作岗位职责，要求认真履岗，通力协作，齐抓共管，共同把绩效管理落到实处。

(二)民主管理，科学决策

1.规范办学行为，探索建构素质教育保障体系

学校党政携手把创建和谐学校、构建和谐师资、培育和谐学生作为工作的重心，以和谐的理念推进学校和谐发展，努力做到“四个第一”。即：把稳定作为第一要务，努力实现学校平稳过渡和可持续发展，努力做好任炳根家拆迁安置工作和过渡性校舍的还建工作；把以人为本作为第一原则，实现依法治校与以德治校的有机结合，做到以教育的细节感动学生，感动家长，感动社会，建设文明向上、创新进取的校园，实现常规教育的和谐；把文化建设作为第一抓手，努力实现“十学会”的教育目标，不断提升学校的整体形象，

弘扬蜜蜂精神，培养蜜蜂少年和蜜蜂班级，营造和谐的蜜蜂校园；把创建“平安校园”作为第一保障，注重安全和心理健康教育，创建安全稳定、健康和谐的成长环境，预防“校园欺凌”的发生，培养学生的积极心态、坚强意志和健康人格，促进学生身心两健。

2.坚持校务公开，加强廉政、勤政建设，推进民主政治建设。

学校成立了实施校务公开的领导小组、监督小组，坚持“突出重点、实事求是、公开透明、循序渐进”的原则，行政主持，工会(教代会)协调监督，各负其责，教职工群众积极参与、各处室全力协助配合的领导体制和工作格局，保证了校务公开工作有效开展。在校务公开的同时学校严肃财经纪律，严格执行省教育厅和省物价局收费政策，不擅自立项收费，不超标准收费，不扩大范围收费。每次伙食费和托管收费都向家长、学生、老师公开费用明细，做到依规依法收费，杜绝搭车收费、巧立名目收费等违规行为，学校还积极引进先进的收费管理系统，实现所有收费“电子化”，全程跟踪管理；所有费用全部进入财政账户，专款专用

(三)博采求真，追求幸福人生

学校在教育教学工作中确立“稳中求进”的基调，抓好了“四个注重”，力争有实效、见特色，创品牌。

1.注重教学常态，强化“注重细节、抓实常规”的教学常态化意识，提高教学效能。严抓三级课程管理，查漏补缺，确保课程执行常态化。坚持加强学校“三级巡查”制度，做好课程执行情况记载，每周教导例会进行情况反馈，有效地确保课程执行常态化；规范教学常规，从常态中抓落实，从常态中显特色。

2.注重课堂高效，关注备课组建设，深入课堂听课观班。学校对备课组建设明确分工：每位学科教师精心设计一部分备课包括作业设计，——说、议设计，——完善整理预案补改、课堂教学、作业情况及反思。加强备课组集体备课研究活动，做到“四落实”(时间、人员、中心发言人、研

究内容)，开展学科组集体备课。干部坚持深入课堂听课观班。每周听2-3节常规课，既关注教师课堂教学、作业备课情况，又关注学生学习兴趣、学习习惯的养成及班级班风、班貌，实现班级、课堂、课程一体化调研，于每周一上午教导例会上分析问题，研修完善改进措施，帮助教师不断成长。

3.注重“联盟”建设，开启校际联盟的“共享模式”，优质教育资源共享，管理责任共担，抱团发展。我校多次外派教师参加“6+1”联盟体教学研讨联动活动，进一步加强校课堂教学模式研究。学校积极响应联盟体中层干部柔性流动的倡议，外派干部到名校学习，不断提升中层干部的管理水平。联盟校的学科教师们多次进行了教研互动、反思、研讨，很好地发挥了校际之间互学、互研、互提高的作用，为教育的区域均衡发展作出了贡献。

4.注重德育成效，弘扬蜜蜂精神，继续结合“蜂巢式”教育模式的研讨。各班以班级文化建设为抓手促进个个班好，落实班级公约，班级小岗位设置，落实班干部的培养，班级中的文化建设也与此紧密相关，“博采园”版块中出示了班级愿景，班级每周的行规训练重点，“蜜蜂园地”版块中则明确了班级公约，小干部职责，清洁值日表及班级各个岗位的负责学生名单，并且各班级每月进行一次蜜蜂学生的评比，评选出班级的“蜜蜂学生”，并颁发奖状，展示在“乐享甜蜜”展示栏中。每周通过评分表评选出得分前三名的班级，每月评选出“蜜蜂班级”。本学期加强了队干队伍的培养和锻炼，发挥少先队员的模范带头作用，佩戴好队干标志，履行好队干职责，人人佩戴好红领巾。大力推进国学经典的校园普及，严格落实晨诵、午读、周讲的学习步骤，广大教师利用每周五的学习时间集中学习《经典诵读》和《教育前沿》，做到师生共读国学，共品经典；以会代训，提升教师理论素养和教学艺术水平，各班学生也在金秋读书节暨元旦庆祝会上，展示出了积极向上、乐观进取的班风班貌和协作、快乐的校园蜜蜂文化。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	完成搬迁	全校师生积极响应区委区政府三件大事中的城中村改造；严格按照硚2015[12]号文要求，克难攻坚，顺利地完成了老校舍搬迁工作，启动了钉子户任炳根家的房屋拆迁工作，积极争取区政府区教育局对困难户的一定的经费救助，既确保了人员的生命平安，又最大限度的确保弱势群体的利益。	顺利完成
2	办人民满意	学校为解决周边临时务工子女的入学问题，在学校面临拆迁改造的困难时期，不等不靠，学生人数达到362人实现了学生数的不减反增，同时学校积极响应区局号召，先后派出青年教师到水厂路、山鹰、实验、常码头、长丰等学校轮岗交流，为在西部薄弱地区硚口教育的发展作出了贡献。	社会效益好
3	教学成果斐然	五(1)余佩老师和张红艳老师指导的节目《春之声》参加区第四届“经典诵读大赛”荣获三等奖；赵丽珺老师训练的合唱队在区“2019校园艺术节”荣获三等奖；学校40名同学刻苦训练，克服困难在区运动会广播操比赛中荣获一等奖的佳绩，我校还获得运动会精神文明奖殊荣；王玉竹老师执教的《小猴子下山》一课，荣获区青年教师优质课竞赛三等奖；石霖老师执教的《数学广角》在区“一	完成预期目标

		<p>师一优课，一课一名师”活动中被评为区级优课。韩瑜老师执教的《Intown》在区“一师一优课，一课一名师”活动中被评为区级优课。韩瑜执教的《unit6adventures2a2b》一课，荣获区青年教师优质课竞赛一等奖。韩瑜、石霖分别荣获区教研室教育资源融合课设计一等奖，田青云荣获区教研室教育资源融合课设计二等奖；郁慧琴老师的《文明不打架》荣获区健康教育教学设计一等奖，学校卫生工作手册荣获区一等奖。石霖老师在武汉市小学信息技术与课程整合(新技术新媒体)优质课评比活动中，所授《最佳策略》一课荣获一等奖。</p>	
--	--	--	--

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)1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(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

附件1：硚口区汉西小学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	武汉市硚口区教育局			实施单位	武汉市硚口区汉西小学			
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	7	7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7	7	7	-	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				
	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。			足额支付保安人员经费，确保了学校治安稳定，师生的安全感明显增加。				
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：聘请白班保安2人	2	2	10	10	
			指标2：每日安保巡视次数	10	10	10	10	
							
	质量指标		指标1：危险事件发生率(偷盗、打架小事件)	0	0	10	10	
			指标2：学校秩序良好率、人员进出查验率	100%	100%	15	15	

							
时效指标	成本指标	指标1：安全隐患排除时间(劳务响应程度)	30分钟内	15分钟	15	15		
		指标2：						
							
		指标1：资金节约率 (节约率=决算金额/预算金额)	100%	100%	10	10		
效益指标	经济效益指标	指标2：						
							
	社会效益指标	指标1：资金是否及时足额支付	100%	100%	10	10		
		指标2：						
	生态效益指标						
		指标1：重大安全责任零事故	0	0	10	10		
		指标2：						
							
	可持续影响指标	指标1：						
		指标2：						
							
		指标1：						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：						
							
		指标1：教师、家长及学生对学校保安工作的满意度	100%	100%	10	10		
		指标2：						
总分						100	100	