

附件 1

2019 年度武汉市硚口区汉正街小学 部  
门决算

2020 年 9 月 29 日

# 目 录

第一部分 武汉市硚口区汉正街小学概况

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 武汉市硚口区汉正街小学 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 武汉市硚口区汉正街小学 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正街小学概况

## 一、部门主要职能

全面贯彻落实义务课程计划，提高学校实施素质教育水平，培育“和合”学生、打造“和合”班级，构建“和合德育”管理网络。持续、稳定、全面提高教学质量，促进学生全面、生动、活泼健康成长。为提升学生的综合素质和终身发展能力奠定坚实基础，办人民满意的教育。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区汉正街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

武汉市硚口区汉正街小学在职实有人数 39 人，其中：行政 0 人，事业 39.00 人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

# 第二部分 武汉市硚口区汉正街小学

## 2019年度部门决算表

| 2019年度收入支出决算总表（表1） |    |                 |                 |    |                 | 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  | 1,502.73        | 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 | 1,179.04        |       |
| 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 | 65.89           |       |
|                    | 9  |                 | 九、卫生健康支出        | 36 | 147.05          |       |
|                    | 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 | 110.75          |       |
|                    | 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 |                 |       |
| <b>本年收入合计</b>      | 24 | <b>1,502.73</b> | <b>本年支出合计</b>   | 51 | <b>1,502.73</b> |       |
| 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            |       |
| <b>总计</b>          | 27 | <b>1,502.73</b> | <b>总计</b>       | 54 | <b>1,502.73</b> |       |

注：本表反映部门本年度的总收入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） |                  |    |          |          |          |      |      |          | 单位：万元 |
|-----------------|------------------|----|----------|----------|----------|------|------|----------|-------|
| 部门：武汉市硚口区汉正街小学  |                  | 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             | 栏次 |          |          |          |      |      |          |       |
| 类               | 款                | 项  | 合计       | 1,502.73 | 1,502.73 |      |      |          |       |
| 205             | 教育支出             |    | 1,179.06 | 1,179.06 |          |      |      |          |       |
| 20502           | 普通教育             |    | 1,136.95 | 1,136.95 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2050202         | 小学教育             |    | 1,136.95 | 1,136.95 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20507           | 特殊教育             |    | 3.85     | 3.85     |          |      |      |          |       |
| 2050701         | 特殊学校教育           |    | 3.85     | 3.85     |          |      |      |          |       |
| 20509           | 教育费附加安排的支出       |    | 38.26    | 38.26    |          |      |      |          |       |
| 2050999         | 其他教育费附加安排的支出     |    | 38.26    | 38.26    |          |      |      |          |       |
| 208             | 社会保障和就业支出        |    | 65.88    | 65.88    |          |      |      |          |       |
| 20805           | 行政事业单位离退休        |    | 65.88    | 65.88    |          |      |      |          |       |
| 2080502         | 事业单位离退休          |    | 0.35     | 0.35     |          |      |      |          |       |
| 2080505         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |    | 65.53    | 65.53    |          |      |      |          |       |
| 210             | 卫生健康支出           |    | 147.04   | 147.04   |          |      |      |          |       |
| 21011           | 行政事业单位医疗         |    | 147.04   | 147.04   |          |      |      |          |       |
| 2101102         | 事业单位医疗           |    | 28.78    | 28.78    |          |      |      |          |       |
| 2101103         | 公务员医疗补助          |    | 110.36   | 110.36   |          |      |      |          |       |
| 2101199         | 其他行政事业单位医疗支出     |    | 7.90     | 7.90     |          |      |      |          |       |
| 221             | 住房保障支出           |    | 110.75   | 110.75   |          |      |      |          |       |
| 2210201         | 住房公积金            |    | 91.65    | 91.65    |          |      |      |          |       |
| 2210202         | 提租补贴             |    | 19.10    | 19.10    |          |      |      |          |       |

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: 武汉市硚口区汉正街小学 |                  |          | 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 |
| 功能分类科目编码        | 科目名称             |          |          |        |        |      |
| 类 款 项           | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    |
|                 | 合计               | 1,502.73 | 1,309.54 | 193.19 |        | 6    |
| 205             | 教育支出             | 1,179.06 | 985.87   | 193.19 |        |      |
| 20502           | 普通教育             | 1,136.95 | 943.76   | 193.19 | 0.00   | 0.00 |
| 2050202         | 小学教育             | 1,136.95 | 943.76   | 193.19 | 0.00   | 0.00 |
| 20507           | 特殊教育             | 3.85     | 3.85     |        |        |      |
| 2050701         | 特殊学校教育           | 3.85     | 3.85     |        |        |      |
| 20509           | 教育费附加安排的支出       | 38.26    | 38.26    |        |        |      |
| 2050999         | 其他教育费附加安排的支出     | 38.26    | 38.26    |        |        |      |
| 208             | 社会保障和就业支出        | 65.88    | 65.88    |        |        |      |
| 20805           | 行政事业单位离退休        | 65.88    | 65.88    |        |        |      |
| 2080502         | 事业单位离退休          | 0.35     | 0.35     |        |        |      |
| 2080505         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.53    | 65.53    |        |        |      |
| 210             | 卫生健康支出           | 147.04   | 147.04   |        |        |      |
| 21011           | 行政事业单位医疗         | 147.04   | 147.04   |        |        |      |
| 2101102         | 事业单位医疗           | 28.78    | 28.78    |        |        |      |
| 2101103         | 公务员医疗补助          | 110.36   | 110.36   |        |        |      |
| 2101199         | 其他行政事业单位医疗支出     | 7.90     | 7.90     |        |        |      |
| 221             | 住房保障支出           | 110.75   | 110.75   |        |        |      |
| 22102           | 住房改革支出           | 110.75   | 110.75   |        |        |      |
| 2210201         | 住房公积金            | 91.65    | 91.65    |        |        |      |
| 2210202         | 提租补贴             | 19.10    | 19.10    |        |        |      |

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: 武汉市硚口区汉正街小学        |    |          | 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  | 3        | 4        |
| 一、一般公共预算财政拨款           | 1  | 1,502.73 | 一、一般公共服务支出      | 30 | 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     |
|                        | 3  |          | 三、国防支出          | 32 | 0.00     | 0.00     |
|                        | 4  |          | 四、公共安全支出        | 33 | 0.00     | 0.00     |
|                        | 5  |          | 五、教育支出          | 34 | 1,179.04 | 1,179.04 |
|                        | 6  |          | 六、科学技术支出        | 35 | 0.00     | 0.00     |
|                        | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 | 0.00     | 0.00     |
|                        | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 37 | 65.89    | 65.89    |
|                        | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 38 | 147.05   | 147.05   |
|                        | 10 |          | 十、节能环保支出        | 39 | 0.00     | 0.00     |
|                        | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 40 | 0.00     | 0.00     |
|                        | 12 |          | 十二、农林水支出        | 41 | 0.00     | 0.00     |
|                        | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 42 | 0.00     | 0.00     |
|                        | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出    | 43 | 0.00     | 0.00     |
|                        | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 44 | 0.00     | 0.00     |
|                        | 16 |          | 十六、金融支出         | 45 | 0.00     | 0.00     |
|                        | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 46 | 0.00     | 0.00     |
|                        | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 | 0.00     | 0.00     |
|                        | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 48 | 110.75   | 110.75   |
|                        | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 49 | 0.00     | 0.00     |
|                        | 21 |          | 二十一、灾害防治及应急救援支出 | 50 | 0.00     | 0.00     |
|                        | 22 |          | 二十二、其他支出        | 51 | 0.00     | 0.00     |
|                        | 23 |          |                 | 52 |          |          |
| 本年收入合计                 | 24 | 1,502.73 | 本年支出合计          | 53 | 1,502.73 | 1,502.73 |
| 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     |
| 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 | 1,502.73 | 总计              | 58 | 1,502.73 | 1,502.73 |

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。

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：武汉市硚口区汉正街小学

单位：万元

| 部门：武汉市硚口区汉正街小学 |   |                  | 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       | 1,502.73 | 1,309.54 |
| 205            |   | 教育支出             | 1,179.06 | 985.87   | 193.19   |
| 20502          |   | 普通教育             | 1,136.95 | 943.76   | 193.19   |
| 2050202        |   | 小学教育             | 1,136.95 | 943.76   | 193.19   |
| 20507          |   | 特殊教育             | 3.85     | 3.85     |          |
| 2050701        |   | 特殊学校教育           | 3.85     | 3.85     |          |
| 20509          |   | 教育费附加安排的支出       | 38.26    | 38.26    |          |
| 2050999        |   | 其他教育费附加安排的支出     | 38.26    | 38.26    |          |
| 208            |   | 社会保障和就业支出        | 65.88    | 65.88    |          |
| 20805          |   | 行政事业单位离退休        | 65.88    | 65.88    |          |
| 2080502        |   | 事业单位离退休          | 0.35     | 0.35     |          |
| 2080505        |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.53    | 65.53    |          |
| 210            |   | 卫生健康支出           | 147.04   | 147.04   |          |
| 21011          |   | 行政事业单位医疗         | 147.04   | 147.04   |          |
| 2101102        |   | 事业单位医疗           | 28.78    | 28.78    |          |
| 2101103        |   | 公务员医疗补助          | 110.36   | 110.36   |          |
| 2101199        |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 7.90     | 7.90     |          |
| 221            |   | 住房保障支出           | 110.75   | 110.75   |          |
| 22102          |   | 住房改革支出           | 110.75   | 110.75   |          |
| 2210201        |   | 住房公积金            | 91.65    | 91.65    |          |
| 2210202        |   | 提租补贴             | 19.10    | 19.10    |          |

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：武汉市硚口区汉正街小学

元：万元

|                      |      | 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                   | 科目名称 | 决算数   |
| 301 工资福利支出           |      | 934.49                      | 302 商品和服务支出     |      | 94.48 | 307 债务利息及费用支出            |      | 0.00  |
| 30101 基本工资           |      | 195.44                      | 30201 办公费       |      | 28.40 | 30701 国内债务付息             |      | 0.00  |
| 30102 津贴补贴           |      | 46.61                       | 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           |      | 442.62                      | 30205 水费        |      | 0.00  | 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 |      | 65.53                       | 30206 电费        |      | 0.00  | 31013 公务用车购置             |      | 0.00  |
| 30109 职业年金缴费         |      | 0.00                        | 30207 邮电费       |      | 7.07  | 31019 其他交通工具购置           |      | 0.00  |
| 30110 职工基本医疗保险缴费     |      | 28.78                       | 30208 取暖费       |      |       | 31021 文物和陈列品购置           |      | 0.00  |
| 30111 公务员医疗补助缴费      |      | 0.00                        | 30209 物力消耗费     |      | 8.45  | 31022 无形资产购置             |      | 0.00  |
| 30112 其他社会保障缴费       |      | 7.90                        | 30211 差旅费       |      | 0.00  | 31099 其他资本性支出            |      | 0.00  |
| 30113 住房公积金          |      | 91.65                       | 30212 因公出国(境)费用 |      | 0.00  | 3132 对企业补助               |      | 0.00  |
| 30114 医疗费            |      | 55.96                       | 30213 维修(护)费    |      | 10.90 | 31204 费用补贴               |      | 0.00  |
| 30199 其他工资福利支出       |      | 0.00                        | 30214 租赁费       |      | 0.00  | 31299 其他对企业补助            |      | 0.00  |
| 303 对个人和家庭的补助        |      | 280.57                      | 30215 会议费       |      | 0.00  | 3399 其他支出                |      | 0.00  |
| 30301 离休费            |      | 0.00                        | 30216 培训费       |      | 0.61  | 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      | 0.00  |
| 30302 退休费            |      | 213.63                      | 30217 公务接待费     |      | 0.00  |                          |      |       |
| 30303 退职(役)费         |      | 0.00                        | 30218 专用材料费     |      | 0.00  |                          |      |       |
| 30304 抚恤金            |      | 12.53                       | 30224 被装购置费     |      | 0.00  |                          |      |       |
| 30305 生活补助           |      | 0.00                        | 30225 公用燃料费     |      | 0.00  |                          |      |       |
| 30306 救济费            |      | 0.00                        | 30226 劳务费       |      | 23.53 |                          |      |       |
| 30307 医疗费补助          |      | 54.41                       | 30227 委托业务费     |      | 3.01  |                          |      |       |
| 30308 助学金            |      | 0.00                        | 30228 工会经费      |      | 3.42  |                          |      |       |
| 30309 奖励金            |      | 0.00                        | 30229 福利费       |      | 0.72  |                          |      |       |
| 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    |      | 0.34  |                          |      |       |
|                      |      |                             | 30240 租金及附加费用   |      | 0.00  |                          |      |       |
|                      |      |                             | 30299 其他商品和服务支出 |      | 8.03  |                          |      |       |
| 人员经费合计               |      | 1,215.06                    | 公用经费合计          |      |       |                          |      | 94.48 |

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：武汉市硚口区汉正街小学

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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）       |      |     |         |      |      |   | 单位：万元   |
|--------------------------------------|------|-----|---------|------|------|---|---------|
| 部门：武汉市硚口区汉正街小学                       |      | 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       |
|                                      |      | 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。 |      |     |         |      |      |   |         |
| 6栏各行=(1+2-3)栏各行; 3栏各行=(4+5)栏各行。      |      |     |         |      |      |   |         |

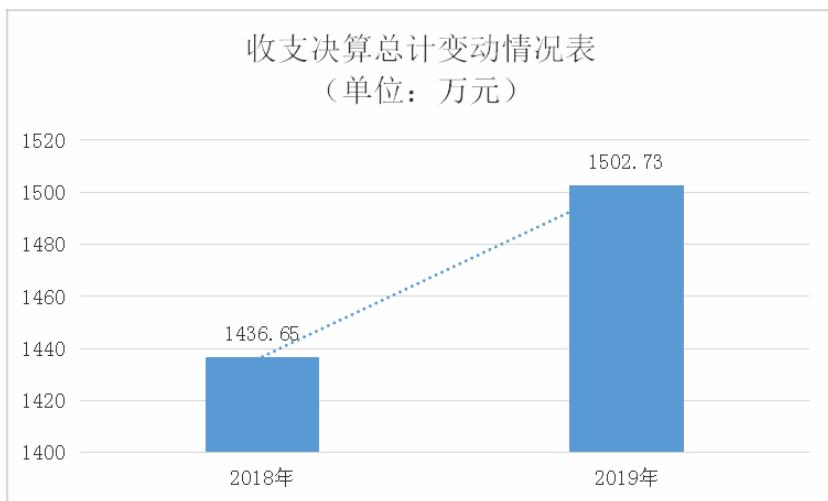
本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

### 第三部分 武汉市硚口区汉正街小学 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 1,502.73 万元。与 2018 年相比，收、支总计增加 66.08 万元，增长 4.60%。主要原因人员经费逐年增加。

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1,502.73万元。其中：财政拨款收入1,502.73万元，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1,502.73万元。其中：基本支出1,309.54万元，占本年支出87.14%；项目支出193.19万元，占本年支出12.86%。

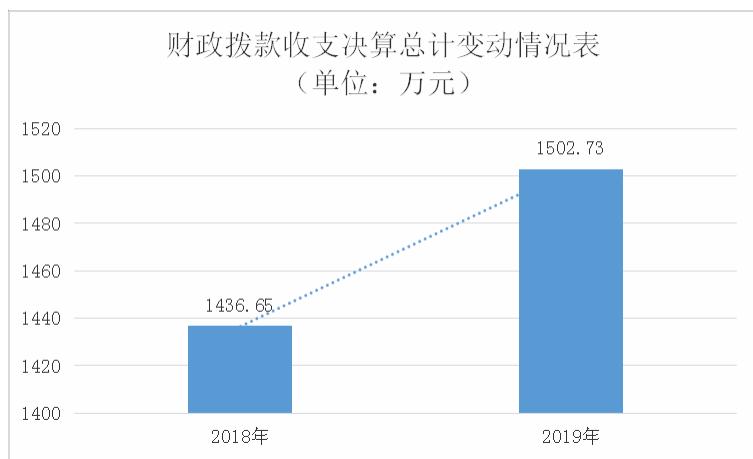
图3：支出决算结构



#### 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1,502.73万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加66.08万元，增长4.60%。

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1,502.73万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，财政拨款支出增加66.08万元，增长4.60%。主要原因是人员经费逐年增加。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出1,502.73万元，主要用于以下方面：教育(类)支出1,179.04万元，占78.46%；社会保障和就业(类)支出65.89万元，占4.38%；卫生健康(类)支出

147.05 万元，占 9.79%；住房保障(类)支出 110.75 万元，占 7.37%。

### (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 1,386.24 万元，支出决算为 1,502.73 万元，完成年初预算的 108.40%。其中：基本支出 1,309.54 万元，项目支出 193.19 万元。弥补办公不足 23.99 万元，保安进校园 12.39 万元，食堂天燃气改造 5.5 万元，随班就读贫困学生生活补助 0.21 万元，设备购置 151.10 万元。

1. 教育支出（类）。年初预算为 1,032.81 万元，支出决算为 1,179.04 万元，完成年初预算的 114.16%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费逐年增，学校购置了专项设备（现代化学校付尾款）。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 83.77 万元，支出决算为 65.89 万元，完成年初预算的 78.65%，支出决算数小于年初预算数的主要原因学校本年有退休教师去世。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 154.78 万元，支出决算为 147.05 万元，完成年初预算的 95.00%。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 114.88 万元，支出决算为 110.75 万元，完成年初预算的 96.41%。

## 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,309.54 万元，其中，人员经费 **1,215.06** 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、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费 **94.48** 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、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。

## 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。

武汉市硚口区汉正街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正街小学 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，完成年初预算的 0.00%。

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%。

(2) 公务用车运行费 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

**2019 年武汉市硚口区汉正街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 0.00 万元，增长 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，一个是教育政策性项目，一个是教育专项业务项目

(300人以下小规模学校公用补助)。资金193.19万元。组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金193.19万元。项目支出主要用于弥补办公不足23.99万元，主要成效保证了学校正常运转所需资金；保安进校园12.39万元，主要成效保证了师生生命财产安全；食堂天然气改造5.5万元，主要成效用气安全及节约成本；随班就读贫困学生生活补助0.21万元，主要成效解决贫困家庭负担；设备购置151.10万元，主要成效改善了学校办学条件。

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估工作。本单位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，本单位履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标；本单位履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

项目绩效评价见附件（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。我校部门决算中有两个一级项目：教育政策性项目和教育专项业务项目，教育政策性项目是保安进校园。教育专项业务项目包含四个二级子项目：弥补办公不足、排危资金（食堂天燃气改造）、随班就读贫困生生活补助、

设备购置，此次以一级项目教育专项业务项目（区级）做为绩效自评对象。

从绩效评价情况来看，最终总体绩效目标得分良好。经区教育局批复预算，学校对资金进行了分配。整体目标明确，绩效指标仍需进一步细化并量化，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。2019 年在一定程度上加强师资队伍建设，提高教育质量，继续推进内部治理创新，保证学校持续、健康、稳定的发展，同时提高了学校教学设施建设水平，进一步提升了学生和教师的学习和工作环境，得到了学生家长们的认可。

## 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正街小学(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 年度武汉市硚口区汉正街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，武汉市硚口区汉正街小学共有车辆 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

一是构建“和合德育”管理网络。学校充分发挥教育云信息平台的作用，将德育管理在信息平台上实时更新，形成德育网络。利用校园 QQ 群的及时性特征，将德育常规检查中的情况及时反馈；教师通过校园论坛参与德育研讨活动，强化全体教师的育人职责；在个人和班级云空间中开设德育板块，通过个人教育云展现德育工作轨迹，及时与家长进行双向沟通和互动，不断增强家校教育的合力。

### 二、重点工作事项标题

二是坚持和传承经典诵读活动带领学生感受文化。德育行规训练，月中 心、周重点都和经典相结合，教学楼一楼设立了主题展示墙，形成德育工作亮

点。学校课间设置“三字经”铃声，班级有“与经典同行”文化墙，教室后面有一整面墙的书柜，朝读经典、国学经典的落实被重点督查。学校每年举办一次经典诵读比赛。今年建队节“我爱我的祖国”第四届经典诵读比赛如期而至。老师们贡献智慧，学生奉上激情而精彩的演出，时而吟诵、时而歌唱、时而婉转、时而豪迈，经典生生不息，世代传承。同学们在国学经典中浸润传统文化教育，受益终身。

| 序号 | 重要事项                | 工作内容及目标                                 | 完成情况  |
|----|---------------------|---|---|
| 1  | 构建“和合德育”管理网络        | 学校充分发挥教育云信息平台的作用，将德育管理在信息平台上实时更新，形成德育网络 | 利用校园QQ群的及时性特征，将德育常规检查中的情况及时反馈通报，在个人和班级云空间中开设德育板块，通过个人教育云平台展现德育工作轨迹，及时与家长双向沟通，不断增强家校教育的合力。 |
| 2  | 坚持和传承经典诵读活动带领学生感受文化 | 德育行规训练月中心、周重点都和文化经典相结合                  | 学校课间设置“三字经”铃声。学校每年举办一次经典诵读比赛。在国学经典中浸润传统文化教育，受益终身。   |

## 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）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。

项目绩效评价附件：

| 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         | 硚口区教育局                    |                 |           | 实施单位               | 武汉市硚口区汉正街小学          |      |                     |                      |
| 项目资金<br>(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                    | 7.00            | 7.00      | 7.00               | 10                   | 100% | 10                  |                      |
|              | 其中：当年财政拨款                 | 7.00            | 7.00      | 7.00               | -                    | -    | -                   |                      |
|              | 上年结转资金                    |                 |           |                    | -                    | -    | -                   |                      |
| 年度总体<br>目标   | 其他资金                      |                 | 0         | 0                  | -                    | -    | -                   |                      |
|              | 预期目标                      |                 |           | 实际完成情况             |                      |      |                     |                      |
|              | 保障校园安全，师生人身安全和财产安全得到切实保障。 |                 |           | 校园内部及周边治安秩序得到明显完善， |                      |      |                     |                      |
| 绩效指标         | 一级指标                      | 二级指标            | 三级指标      | 年度<br>指标值          | 实际<br>完成值            | 分值   | 得分                  | 偏差原因分析<br>及改进措施      |
|              | 产出指标                      | 数量指标            | 聘请保安人数    | 2                  | 2                    | 10   | 10                  |                      |
|              |                           | 质量指标            | 安全事故发生次数  | 0                  | 0                    | 10   | 10                  |                      |
|              |                           | 24 小时在岗轮流值班     | 是         | 是                  | 10                   | 10   |                     |                      |
|              |                           | 安全、消防设施检查<br>保养 | 是         | 是                  | 10                   | 10   |                     |                      |
|              | 时效指标                      | 完成时间            | 2019 年    | 部分项目未<br>完成        | 10                   | 8    | 教育专项业务项目<br>(区级)未完成 |                      |
|              |                           | 成本指标            | 保安工资标准    | 35000 元/年          | 43200 元/年            | 10   | 8                   | 财政批复预算标准<br>较低       |
|              | 效果指标                      | 经济效益<br>指标      | 资金监管      | 按照财政资<br>金管理要求     | 资金使用安<br>全、规范和<br>高效 | 10   | 7                   | 年初申报项目实际<br>在基本支出中开支 |
|              |                           | 社会效益<br>指标      | 维护学校安全与稳定 | 完成                 | 完成                   | 10   | 10                  |                      |
|              |                           | 生态效益<br>指标      | 对周边的环境影响  | 必须符合环<br>保部门要求     | 符合                   | 10   | 10                  |                      |
| 总分           |                           |                 |           |                    | 100                  | 93   |                     |                      |

| 项目支出绩效自评表    |   |              |                 |   |                |                      |    |                 |
|--------------|---|--------------|-----------------|---|----------------|----------------------|----|-----------------|
| (2019年度)     |   |              |                 |   |                |                      |    |                 |
| 项目名称         | 教育专项业务项目                                  |              |                 |   |                |                      |    |                 |
| 主管部门         | 硚口区教育局                                    |              |                 | 实施单位  | 武汉市硚口区汉正街小学    |                      |    |                 |
| 项目资金<br>(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                                    | 8.70         | 186.19          | 186.19  | 10             | 100%                 | 10 |                 |
|              | 其中：当年财政拨款                                 | 8.70         | 186.19          | 186.19  | -              | -                    | -  |                 |
|              | 上年结转资金                                    |              |                 |   | -              | -                    | -  |                 |
|              | 其他资金                                      |              | 0               | 0   | -              | -                    | -  |                 |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                      |              |                 | 实际完成情况  |                |                      |    |                 |
|              | 主要用于弥补办公经费不足、设备购置等，这些经费的使用在教育教学中发挥积极保障作用。 |              |                 | 申请上级补助主要用于弥补办公经费不足及设备购置等，这些经费的使用在教育教学中发挥积极保障作用。排危资金解决校园排危的需求，贫困生补助等保障师生校园学习生活安全，提升环境育人水平，提升师生幸福感。 |                |                      |    |                 |
| 绩效指标         | 一级指标                                      | 二级指标         | 三级指标            | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值      | 分值                   | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|              | 数量指标                                      | 现代化学校购微机室设备等 |                 | 达标  | 达标             | 10                   | 10 |                 |
|              |   | 随班就读贫困生补助    |                 | 100%  | 100%           | 10                   | 10 |                 |
|              |   | 质量指标         | 设备使用率           |   | 100%           | 100%                 | 10 | 10              |
|              |   |              | 社会满意度           |   | 100%           | 100%                 | 10 | 10              |
|              |   |              | 学生家长满意度         |   | 100%           | 80%                  | 10 | 8               |
|              | 时效指标                                      | 完成时间         |                 | 2019年   | 完成             | 10                   | 8  |                 |
|              | 成本指标                                      | 随班就读减免人数     |                 | 625元/生<br>学期  | 625元/生<br>学期   | 10                   | 10 |                 |
|              | 效果指标                                      | 经济效益<br>指标   | 资金监管            |   | 按照财政资金管理要求     | 资金使用安<br>全、规范和<br>高效 | 10 | 7               |
|              |   | 社会效益<br>指标   | 排危维护学校安全与<br>稳定 |   | 完成             | 完成                   | 10 | 10              |
|              |   | 生态效益<br>指标   | 活动取得的成绩、荣誉      |   | 必须符合环<br>保部门要求 | 符合                   | 10 | 10              |
| 总分           |   |              |                 |   | 100            | 93                   |    |                 |