

附件 1

2019 年度武汉市硚口区井冈山小学部门 决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区井冈山小学概况

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 武汉市硚口区井冈山小学 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 武汉市硚口区井冈山小学 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 武汉市硚口区井冈山小学概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区井冈山小学位于武汉市中山大道集贤路43号，创建于1958年，曾经校名为“集贤村小学”。学校创办初期，周边是菜地、铁路，因此生源基本是菜农子女和铁路职工子女。

历经62年的发展，学校近年先后被评为“全国信息技术创新先进学校”、“湖北省电化教育示范学校”、“武汉市中小学办学水平示范学校”、“武汉市素质教育特色学校”、“武汉市人民满意学校”、“武汉市依法治校先进学校”、“武汉市‘德育六有建设’先进学校”、“武汉市规范用字用语先进学校”、“武汉市校本研修示范学校”、“武汉市示范家长学校”、“硚口区名校”。

武汉市硚口区井冈山小学，为公益一类未定级事业单位，经费形式为区财政全额拨款。核定武汉市硚口区井冈山小学事业编制69名，现有在编人员72名；正校级领导职数2名、副校级领导职数2名；内设机构2个。武汉市硚口区井冈山小学主要职责和业务范围是：实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区井冈山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

武汉市硚口区井冈山小学在职实有人数 74 人，其中：事业 74.00 人。

离退休人员 1.00 人，其中：离休 1 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市硚口区井冈山小学 2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）					
部门：武汉市硚口区井冈山小学			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	2,682.16	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	2,102.76
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	153.21
	9		九，卫生健康支出	36	222.22
	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	203.97
	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	2,682.16	本年支出合计	51	2,682.16
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	2,682.16	总计	54	2,682.16

2019年度收入决算表（表2）										
部门：武汉市硚口区井冈山小学							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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,682.16	2,682.16					
205			教育支出	2,102.76	2,102.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	1,995.77	1,995.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	1,995.77	1,995.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育附加安排的支出	106.99	106.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育附加安排的支出	106.99	106.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	153.21	153.21					
20805			行政事业单位离退休	153.21	153.21					
2080502			事业单位离退休	22.13	22.13					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.08	131.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	222.22	222.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	222.22	222.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	53.86	53.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	153.56	153.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	203.97	203.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	203.97	203.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	168.56	168.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2019年度支出决算表（表3）									
部门：武汉市硚口区井冈山小学									
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			2,682.16	2,402.10	280.06				
205	教育支出		2,102.76	1,822.70	280.06	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育		1,995.77	1,715.71	280.06	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育		1,995.77	1,715.71	280.06	0.00	0.00	0.00	
20509	教育附加安排的支出		106.99	106.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050999	其他教育附加安排的支出		106.99	106.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		153.21	153.21					
20805	行政事业单位离退休		153.21	153.21					
2080502	事业单位离退休		22.13	22.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		131.08	131.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		222.22	222.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		222.22	222.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		53.86	53.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助		153.56	153.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		203.97	203.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		203.97	203.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		168.56	168.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202	提租补贴		35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00	

2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）						
部门：武汉市硚口区井冈山小学			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
栏 次		1	栏 次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	2,682.16	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	2,102.76	2,102.76
	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	153.21	153.21
	9		九、卫生健康支出	38	222.22	222.22
	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	203.97	203.97
	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	2,682.16	本年支出合计	53	2,682.16	2,682.16
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	2,682.16	总计	58	2,682.16	2,682.16

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）					
部门：武汉市硚口区井冈山小学			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	2,682.16	2,402.10	280.06	
205	教育支出	2,102.76	1,822.70	280.06	
20502	普通教育	1,995.77	1,715.71	280.06	
2050202	小学教育	1,995.77	1,715.71	280.06	
20509	教育附加安排的支出	106.99	106.99	0.00	
2050999	其他教育附加安排的支出	106.99	106.99	0.00	
208	社会保障和就业支出	153.21	153.21		
20805	行政事业单位离退休	153.21	153.21		
2080502	事业单位离退休	22.13	22.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.08	131.08	0.00	
210	卫生健康支出	222.22	222.22	0.00	
21011	行政事业单位医疗	222.22	222.22	0.00	
2101102	事业单位医疗	53.86	53.86	0.00	
2101103	公务员医疗补助	153.56	153.56	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.80	14.80	0.00	
221	住房保障支出	203.97	203.97	0.00	
22102	住房改革支出	203.97	203.97	0.00	
2210201	住房公积金	168.56	168.56	0.00	
2210202	提租补贴	35.41	35.41	0.00	

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）								
部门：武汉市硚口区井冈山小学								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	1,801.47	302	商品和服务支出	271.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	372.62	30201	办公费	37.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	84.04	30202	印刷费	0.73	310	资本性支出	23.08
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31002	办公设备购置	23.08
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	866.83	30205	水费	1.39	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费	125.95	30206	电费	3.45	31013	公务用车购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.13	30207	邮电费	14.77	31019	其他交通工具购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.86	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	11.51	31022	无形资产购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.55	30211	差旅费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30113	住房公积金	168.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	312	对企业补助	0.00
30114	医疗费	102.94	30213	维修（护）费	72.75	31204	费用补贴	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.19	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	306.31	30215	会议费	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	20.34	30216	培训费	4.06	39903	其他对事业单位、社会团体、民办非企业单位的补助	0.00
30302	退休费	209.97	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.52			
30304	抚恤金	25.23	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	60.61			
30307	医疗费补助	50.63	30227	委托业务费	27.70			
30308	助学金	0.14	30228	工会经费	6.46			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.19			
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	0.12			
			30240	税金及附加费用	0.10			
			30299	其他商品和服务支出	15.95			
人员经费合计		2,107.78	公用经费合计					294.32

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：武汉市硚口区井冈山小学										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		
		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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：本单位无三公经费预算财政拨款收入支出。

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：武汉市硚口区井冈山小学							
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	5	6
	合计						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

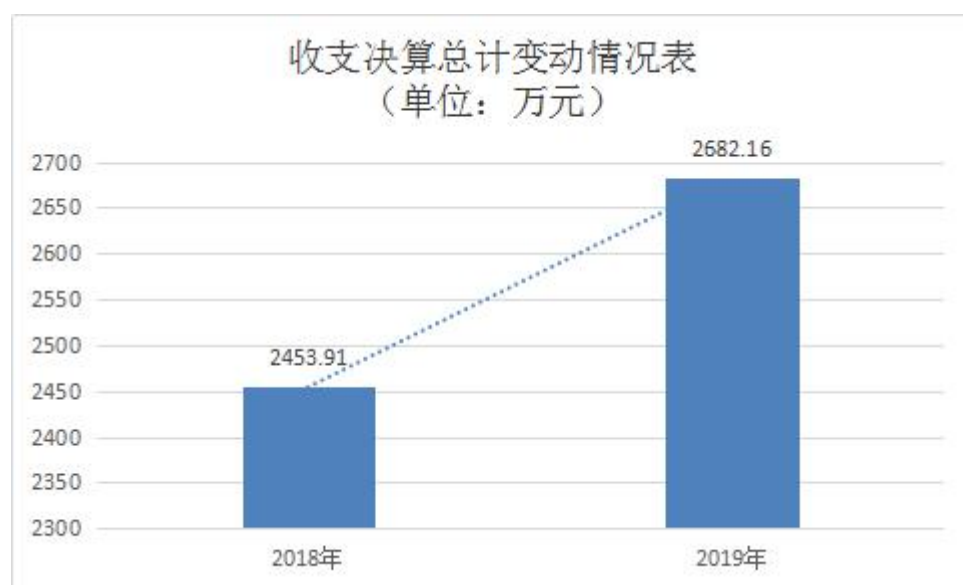
说明：2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。

第三部分 武汉市硚口区井冈山小学 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 2,682.16 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 228.25 万元，增长 9.30%，主要原因是现代化学校创评，财政拨入经费用于设备购置及场地维修建设。

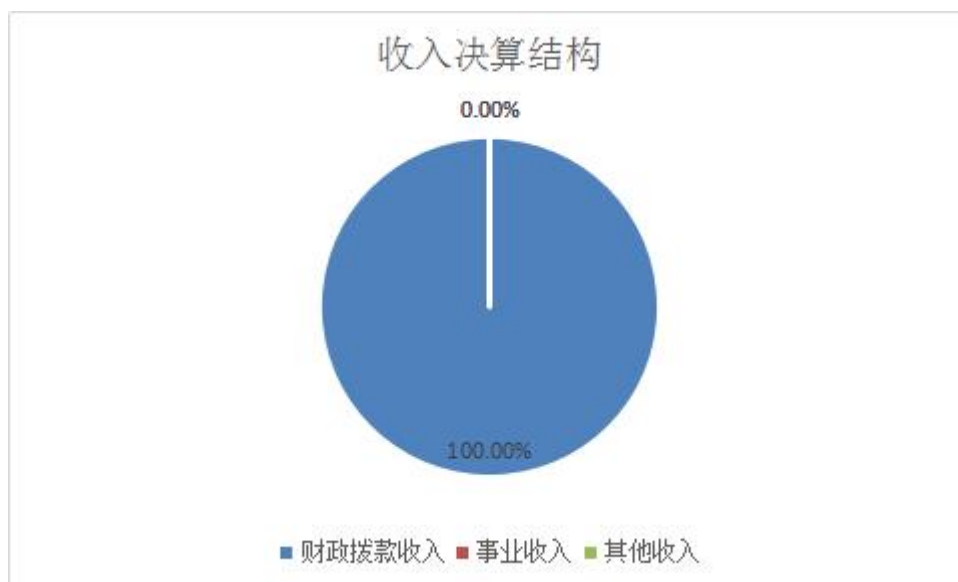
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 2,682.16 万元。其中：财政拨款收入 2,682.16 万元。

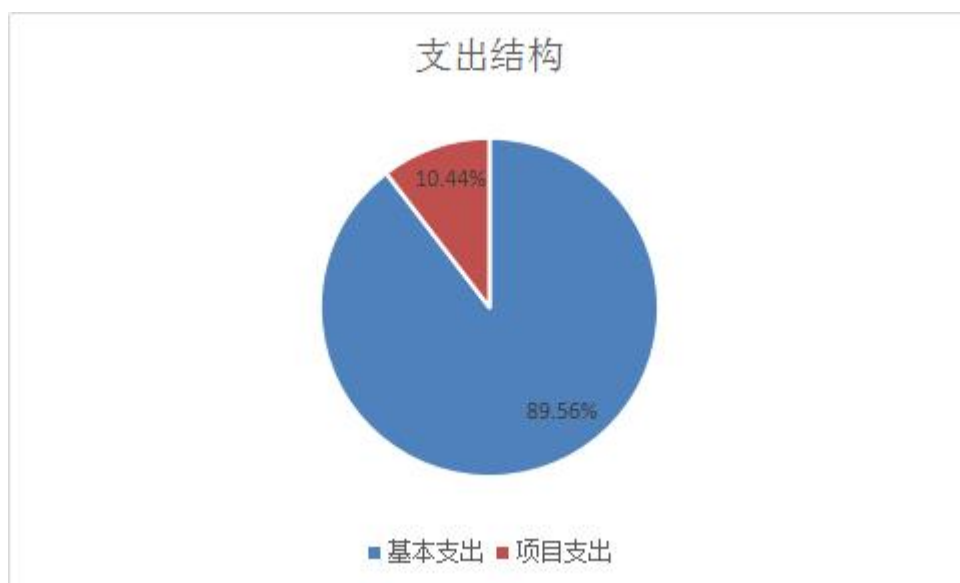
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 2,682.16 万元。其中：基本支出 2,402.10 万元，占本年支出 89.56%，项目支出 280.06 万元，占比 10.44%。

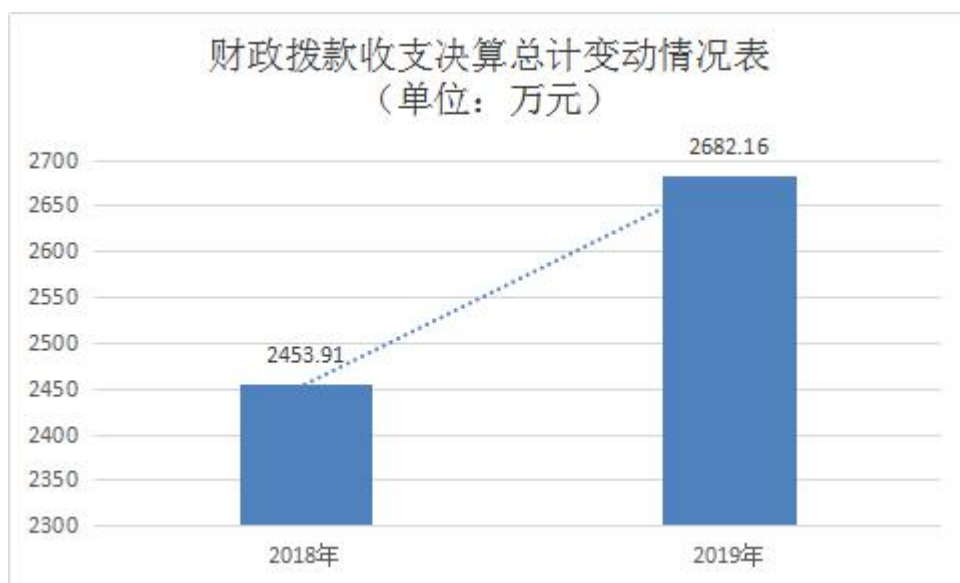
图 3：支出决算结构



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 2,682.16 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 228.25 万元，增长 9.30%。主要原因是现代化学校创评，财政拨入经费用于设备购置及场地维修建设。

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 2,682.16 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 228.24 万元，增长 9.3%，主要原因是现代化学校创评，财政拨入经费用于设备购置及场地维修建设。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2,682.16 万元，主要用于以下方面：教育支出 2,102.76 万元，占 78.40%；社会保障和就业支出 153.21 万元，占 5.71%；卫生健康支出 222.22 万元，占 8.29%；住房保障支出 203.97 万元，占 7.60%。

(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 2,467.41 万元，支出决算为 2,682.16 万元，完成年初预算的 108.70%。其中：基本支出 2,402.10 万元，项目支出 280.06 万元。项目支出主要用于 1. 保安进校园 10.5 万元，主要成效：2019 年未发生安全事故；2. 教育专项业务项目 254 万元，主要成效：学校教学设备不断完善，师生多次获奖；3. 游泳进课堂 11.56 万元，主要成效：学生的体质得到进一步的提高；4. 足球进校园 4 万元，主要成效：被命名为足球示范校。

1. 教育支出。年初预算为 1,831.31 万元，支出决算为 2,102.76 万元，完成年初预算的 114.82%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是现代化学校建设，财政拨入设备和维修经费。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 180.87 万元，支出决算为 153.21 万元，完成年初预算的 84.71%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 1 人在职转退休，不用缴纳养老保险, 1 人离休去世。

3. 卫生健康支出。年初预算为 238.08 万元，支出决算为 222.22 万元，完成年初预算的 93.34%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是 1 人在职转退休，不用缴纳各类医疗保险；二是 2 人退休人员去世。

4. 住房保障支出。年初预算为 217.15 万元，支出决算为 203.97 万元，完成年初预算的 93.93%，支出决算数小于

年初预算数的主要原因是 1 人在职转退休，不用缴纳住房公积金。

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 2,402.10 万元，其中，**人员经费 2,107.78 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、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 294.32 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

武汉市硚口区井冈山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井冈山小学本级 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 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%。

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 4 个，资金 280.06 万元。组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 2682.16 万元。从绩效评价情况来看，项目最终总体绩效目标得分 94 分，没有发现虚列项目支出的情况，不存在截留、挪用项目资金情况，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。项目实施加强了校园及周边安全管理，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。学校教育条件信息化，为实现优质高效的教育教学提供了有力的环境支撑。

(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)。

1. 保安进校园项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14 万元，执行数为 10.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是聘请 3 名保安 24 小时轮流值班；二是 2019 年未发生安全事故。发现的问题及原因：财政批复预算标准过低，导致实际支出大于预算标准；下一步改进措施：绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。

2. 教育专项业务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 254 万元，执行数为 254 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是学校教育教学设备不断完善；二是师

生在各类比赛中取得较好的成绩，学校办学声誉不断提高。发现的问题及原因：未编制部门整体支出绩效目标申报表，仅编制项目支出申报表，且指标编制简单，部分指标缺乏可衡量性；下一步改进措施：绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。

3. 游泳进课堂项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.18 万元，执行数 11.56 万元，完成预算的 95%。主要产出和效果：学生体质得到进一步提高。

4. 足球进校园项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：学校被命名为足球示范校。

(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年度武汉市硚口区井冈山小学机关运行经费支出 0.00万元。

(二) 政府采购支出情况。

2019年度武汉市硚口区井冈山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，武汉市硚口区井冈山小学共有车辆 0 辆。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

我校在区教育局的领导下，围绕硚口教育“高质量发展”的主题和目标，充分发挥绩效管理对教育教学的统筹评价作用，以厚实文化特色为工作主题，以落实依法治校和完善学校制度为保障，深化学校“信息育人 育现代人”办学理念，聚焦“E制管理”“E创课程”“E学课堂”“E云德育”“E研平台”五大项目，以科研为引领，深化“E智教育”特色，全面提升学校教育教学质量，助推智慧化校园建设。2019年我校被评为湖北省平安校园示范校、武汉市平安校园示范校、武汉市科普特色学校。我校科研工作突出，成为教育部“十三五”国家重点课题实验学校。我校研发的德育课程《百家讲堂——法治三十讲》入选武汉市教育局十大法治教育品牌。

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	湖北省十三五教育科研重点课题结题	完成了三年的课题研究工作，研究成果突出，高质量高规格通过十三五省级重点课题结题答辩，课题研究报告作为范本在全省推广。	100%
2	创建湖北省平安校园及武汉市平安校园	获评湖北省平安校园及武汉市平安校园。（湖北省学校及周边治安综合治理暨安全文明校园创建工作领导小组、武汉市校园周边治安综合治理工作领导小组办公室）	100%
3	创建武汉市科普特色学校	获评武汉市科普特色学校。（武汉市科协、武汉市财政局）	100%
4	武汉市教育学会科技教育委员会会员单位	被评为武汉市教育学会科技教育委员会会员单位（武汉市教育局）	100%
5	武汉市小学数学优质课评比展示暨颁奖活动	承办了2019年武汉市教科院“武汉市小学数学优质课评比展示暨颁奖”活动，我校晏晓敏老师获得武汉市数学优质课竞赛一等奖，充分展示学校课堂教学改革成果。	100%
6	我校研发的德育课程《百家讲堂——法治三十讲》入选武汉市教育局十大法治教育品牌	参加武汉市教育局组织的中小学法治教育品牌评选工作，参评作品特色突出，最终入选武汉市教育局十大法治教育品牌。	100%
7	武汉市教育局“同上一堂思政课——红色故事进校园”活动	承办了2019年武汉市教育局“同上一堂思政课——红色故事进校园”活动，长江日报进行现场直播，充分展示学校核心价值观教育成果。	100%

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）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。

3.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。

4.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。

5.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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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）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。

（十一）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。

（十二）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	武汉市硚口区教育局			实施单位	武汉市硚口区井冈山小学			
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	10.5	10.5	10.5	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	10.5	10.5	10.5	－	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				
	保障校园安全，师生人身安全财产安全			校园及周边治安良好				
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，夜班保安 1 人。	3	3	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	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：					
								
		成本指标	指标 1：资金节约率（节约率=决算金额/预算金额）	100%	100%	10	10	
			指标 2：					

								
		经济效益指标	指标 1: 资金是否及时足额支付	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 重大安全责任零事故	0	0	10	10	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	基建资本性项目绩效							
主管部门	武汉市硚口区教育局				实施单位	武汉市硚口区井冈山小学		
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	254	254	254	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	254	254	254	-	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			
	以优良的现代化教学设备及环境促学校师生发展				校园教学环境良好教学设备使用质量好，使用良好，为教师发展促力			
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: 校舍维修改造面积	100%	100%	10	10	
			指标 2: 设备采购数量	100%	100%	10	10	
								
		质量指标	指标 1: 校舍维修改造质量合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 设备采购质量合格率	100%	100%	10	10	
								
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1 完善学校教育教学配套设施建设	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高学校办学声誉	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 承办大型活动	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 对学生可持续发展影响	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教师满意度	100%	100%	10	10		
		指标 2: 家长及学生满意度	100%	100%	10	10		
								
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	游泳进课堂项目绩效							
主管部门	武汉市硚口区教育局				实施单位	武汉市硚口区井冈山小学		
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	12.18	12.18	11.56	100	95%	95	
	其中：当年财政拨款	12.18	12.18	11.56	—	95%	—	
	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			
	增强学生体质				学生在游泳锻炼中体质增强			
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：学生每周游泳 2 次	100%	95%	10	8	由于节假日及学校大型活动，实际游泳次数与预算有差异
			指标 2：					
								
		质量指标	指标 1：95% 学生学会游泳	100%	100%	10	10	
			指标 2：20% 学生能在水中换气	100%	100%	10	7	由于学生体质不一，能力不同，教练训练中应跟关注学生的差异，并因材施教。
								
		时效指标	指标 1：学生每次游泳，教练师范时间达 10 分钟	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进游泳馆经济良性发展	100%	100%	10	10	
			指标 2：为就业发展提供更多可能	100%	100%	10	10	
								
		社会效益指标	指标 1：促进学生体质发展，提高家	100%	100%	10	10	

			长对学生体 质关注					
			指标 2:					
								
		生态效益指 标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响 指标	指标 1: 为学 生体育可持 续发展提供 帮助	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	指标 1: 教师 满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2: 家长 及学生满意 度	100%	100%	10	10	
								
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	足球进校园项目项目绩效							
主管部门	武汉市硚口区教育局				实施单位	武汉市硚口区井冈山小学		
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	4	4	4	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	-	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			
	增强学生体质，在区级足球比赛中获 A 组前六名				在区级比赛中获 A 组第五名			
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: 每周训练 5 次	100%	100%	10	10	
			指标 2: 每次训练时间 1 小时	100%	100%	10	10	
								
		质量指标	指标 1: 增强学生体质	100%	100%	10	10	
			指标 2: 在区级足球比赛中获 A 组前六名	100%	100%	10	10	
								

		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 为就 业发展提供 更多可能	100%	100%	15	15		
			指标 2:						
									
		社会效益指标	指标 1: 提升 全民足球观 念	100%	100%	15	15		
			指标 2:						
									
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		可持续影响 指标	指标 1: 为学 生体育可持 续发展提供 帮助	100%	100%	10	10		
			指标 2:						
									
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	指标 1: 教师 满意度	100%	100%	10	10		
			指标 2: 家长 及学生满意 度	100%	100%	10	10		
									
总分						100	100		