

附件
1

2019 年度武汉市硚口区南阳村小学部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分武汉市硚口区南阳村小学概况

- 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南阳村小学 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南阳村小学 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

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市硚口区南阳村小学概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区南阳村小学在区教育局财政局的支持和指导下，主要职责是实现小学教育发展。

党支部岗位职责

- 1、积极宣传和贯彻执行党的路线方针政策，保证上级党委和教育行政部门的指示决定在本校的贯彻执行，做到令行禁止，保证办学的社会主义方向。
- 2、经常对党员进行贯彻执行党的方针、政策、路线的教育和党性、党纪、党风教育。
- 3、积极参加教育改革，做好改革的思想工作。

4、抓好党的思想建设和组织建设，加强党员理论学习，不断提高党员的政治素质；做好党的积极分子的教育培养工作，成熟一个发展一个，发展党员工作做到有计划，落实培养人，并认真写《积极分子培训登记表》，支部每季度至少分析一次积极分子的思想状况。

5、组织职工学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想、关心教职工的思想、工作、生活、健康、学习等，了解其基本情况和思想动态，做深入细致的思想政治工作。

6、定期召开支部会，做好支部的日常工作。

7、坚持民主集中制，带领支部一班人，抓好工会、教代会、共青团、少先队的工作，搞好计生工作。

8、深入教育第一线，开展调查研究，改进学校工作。

9、加强对教职工的法制教育，增强教职工的法制观念，提高教职工的遵纪守法的自觉性。

10、指导、监督学校行政指挥系统的工作。

校长室岗位职责

1、组织起草学校章程、发展规划，并负责组织实施；

2、组织制定规章制度、工作计划，并负责组织实施、检查和评价；

3、执行上级教育行政部门的决定和指示；

4、领导学校各职能部门及常设机构，完善岗位设置，维护学校秩序；

5、负责学校日常事务管理，主持校务会议审议重大事项并作出决策；

6、负责学校教育教学工作，大力推进素质教育；

- 7、负责教职工队伍建设，促进教职工全面发展；
- 8、负责学校财务、基建及重要设施设备购置的审批；
- 9、负责学校安全工作；
- 10、组织协调学校与政府、社区、家庭等方面的关系，为学校创造良好的育人环境。

副校长室岗位职责

- 1、认真贯彻、执行教育方针，落实上级教育部门安排的各项任务，协助校长搞好行政工作。
- 2、协助校长主持制订工作计划、各项规章制度和提高教育教学质量的措施，检查各项计划、制度的实施。
- 3、主持日常的教学工作，搞好教学管理。
- 4、以教学为主，用主要精力抓好教学工作，指导制定、审查教导处，教研组的教学计划，教研活动；检查、掌握各科教师备课、讲课、作业批改、课外辅导等情况。
- 5、协助校长召开学生、家长座谈会，征求对教学工作的意见。
- 6、深入教学第一线，坚持每周听课二至三节，掌握情况，及时分析教学质量，提出改革措施。
- 7、协助校长完成教育局下达的各项考核指标，招生计划和安排各项活动。
- 8、努力搞好分管的其它各项工作。

工会岗位职责

- 1、认真宣传、贯彻、执行党的方针政策及国家的法律、法规，围绕学校的根本任务，开展教书育人、管理育人、服务育人活动。
- 2、根据工会的性质和任务，领导工会工作，全面履行工会各项职能。维护教职工的合法权益。
- 3、认真贯彻执行上级工会布置的各项工作。
- 4、经常倾听和收集教职员工的意见和要求，并及时向学校行政部门反映。
- 5、按时拟定工会工作计划，搞好工作总结，定期向会员汇报工作，对重大问题及时向党组织和上级工会汇报。
- 6、主持召开工会委员会会议。
- 7、参与学校决策，关心女职工和退休教职工的生活。
- 8、维护校园和谐稳定，防止出现不稳定因素，营造健康向上氛围。

教导处岗位职责

- 1、在校长的领导下，全面贯彻执行党的教育方针，全面负责学校教育、教学等方面的组织、管理工作。
- 2、保证正常的教学秩序，努力提高教学质量。改进教学方法，培养教学骨干，总结交流教研活动经验，不断探索教育教学规

3、领导督促各科教研组，指导各教研组制订学年或学期工作计划，开展教研活动并定期检查落实，组织教师学习教育理论，学习课程目标、教材教法。

4、领导督促班主任制订学生教育工作计划，并做好教育和教学工作，认真抓好学生的思想政治教育工作，组织安排全校性的各种活动。

5、负责组织领导学校的体育、卫生、艺术工作，开展课外体育、卫生、艺术活动，统一安排学生在校活动情况，切实贯彻好国家教育方针。

6、认真检查教师教学、学生学习的情况和质量，建立和管理教师业务档案和学生学习档案。

7、领导和处理教务行政工作，认真贯彻执行上级教育行政主管部门和学校制定的各项规章制度，拟定学校工作程序文件，编制各种教务表格。

总务处岗位职责

1、在校长的直接领导下，具体负责学校的总务工作，为教学工作服务，为师生员工的生活服务。

2、严格执行国家财经纪律，节约开支，使有限的经费发挥较大的效益。

3、负责组织教学用品的供应；按计划发放师生教学用书、课本、作业本以及教师办公用品。

4、订立校产管理规章制度，管理维修好校舍设备，做好校产的使用和保管制度。

5、负责组织和管理工作环境卫生工作，为教学提供安静、舒适的环境，同时做好校园安全保卫工作。

- 1、制订少先队大队委员会工作计划，做好编队、选举、奖励、处分等工作。
- 2、抓好学生的品德教育工作，根据少先队员的心理活动特点，组织开展各种教育活动寓教育于活动之中。
- 3、抓好队干部的培训和培养工作，充分调动少先队员的积极性、主动性和创造性。
- 4、随时了解少先队员的思想、学习、习惯，督促他们自觉遵守礼仪规范。
- 5、指导、督促、检查各中队的工作情况，抓好广播站、礼仪队、鼓号队工作。
- 6、组织少先队干部做好纪律、礼仪的检查和评比工作。
- 7、保管和统计好少先队的各类用品。

教研组长岗位职责

- 1、教研组长在教导处领导下，负责本级教学工作。根据学校教研室工作计划，制订并实施本级教研工作计划。
- 2、组织教师制订学科教学计划并编制进度表。
- 3、组织教师学习课程标准、钻研教材，开展好备课活动。
- 4、组织教师学习教学理论，开展教学研究，进行专题实验。
- 5、协助教导处组织各种公开课、研究课、评优课活动。
- 6、协助教导处进行教师的备课、上课、作业布置与批改等方面的检查和考核。
- 7、协助教导处安排考试，组织教师阅卷，搞好质量分析。
- 8、协助教导处抓好学科兴趣小组的活动和学科竞赛活动。

大队部岗位职责

- 9、积累教学资料，总结教学经验，写好教研组工作总结。
- 10、做好教研活动记录，定期向教研室汇报工作，提出教改建议。
- 11、积极配合年级组长抓好本组教师的思想、工作和生活，搞好本组教师间的团结。
- 12、完成教导处安排的其他教学工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区南阳村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

武汉市硚口区南阳村小学在职实有人数 32 人，其中：行政 0 人，事业 32.00 人（其中：参照公务员法管理 0.00 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南阳村小学 2019 年度部门决算表

2019 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市娇口区南阳村小学

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1, 483. 33	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, 179. 17
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	67. 45
	9		九、卫生健康支出	36	143. 75
	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	92. 96
	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		本年支出合计	51	1, 483. 33
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	1, 483. 33	总计	54	1, 483. 33

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；

2019年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市娇口区南阳村小学

单位：万元

2019 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市汉阳区南阳村小学

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	1, 483. 33	1, 483. 33					
205	教育支出	1, 179. 17	1, 179. 17					
20502	普通教育	992. 90	992. 90					
2050202	小学教育	992. 90	992. 90					
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	184. 56	184. 56					
2050999	其他教育费附加安排的支出	184. 56	184. 56					
208	社会保障和就业支出	67. 45	67. 45					
20805	行政事业单位离退休	67. 45	67. 45					
2080502	事业单位离退休	12. 10	12. 10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55. 35	55. 35					
210	卫生健康支出	143. 75	143. 75					
21011	行政事业单位医疗	143. 75	143. 75					
2101102	事业单位医疗	24. 04	24. 04					
2101103	公务员医疗补助	113. 08	113. 08					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6. 63	6. 63					
221	住房保障支出	92. 96	92. 96					
22102	住房改革支出	92. 96	92. 96					
2210201	住房公积金	76. 43	76. 43					
2210202	提租补贴	16. 53	16. 53					

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：武汉市硚口区南阳村小学		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
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	1,483.33	1,291.10	192.23			
205	教育支出	1,179.18	986.95	192.23			
20502	普通教育	992.91	944.99	47.92	0.00	0.00	0.00
2050202	■小学教育	992.91	944.99	47.92	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	184.56	41.96	142.60			
2050999	其他教育费附加安排的支出	184.56	41.96	142.60			
208	社会保障和就业支出	67.45	67.45				
20805	行政事业单位离退休	67.45	67.45				
2080502	事业单位离退休	12.10	12.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.35	55.35				
210	卫生健康支出	143.75	143.75				
21011	行政事业单位医疗	143.75	143.75				
2101102	事业单位医疗	24.04	24.04				
2101103	公务员医疗补助	113.08	113.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.63	6.63				
221	住房保障支出	92.95	92.95				
22102	住房改革支出	92.95	92.95				
2210201	住房公积金	76.43	76.43				
2210202	提租补贴	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00

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：武汉市硚口区南阳村小学

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1, 483. 33	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, 179. 17	1, 179. 17	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	67. 45	67. 45	0. 00
	9		九、卫生健康支出	38	143. 75	143. 75	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、资源勘探信息等支出	43	0. 00	0. 00	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	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、自然资源海洋气象等支出	47	0. 00	0. 00	0. 00
	19		十九、住房保障支出	48	92. 96	92. 96	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, 483. 33	本年支出合计	53	1, 483. 33	1, 483. 33	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
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, 483. 33	总计	58	1, 483. 33	1, 483. 33	0. 00

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；
5 3 行 = (3 0 + 3 1 H - - h 5 1) 行； 5 8 行 = (5 3 + 5 4) 行。

I 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区南阳村小学

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
栏次			W		
合计			1, 483. 33	1, 291. 10	192. 23
205	教育支出		1, 179. 17	986. 94	192. 23
20502	普通教育		992. 90	944. 98	47. 92
2050202	小学教育		992. 90	944. 98	47. 92
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		184. 56	41. 96	142. 60
2050999	其他教育费附加安排的支出		184. 56	41. 96	142. 60
208	社会保障和就业支出		67. 45	67. 45	
20805	行政事业单位离退休		67. 45	67. 45	
2080502	事业单位离退休		12. 10	12. 10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		55. 35	55. 35	0. 00
210	卫生健康支出		143. 75	143. 75	
21011	行政事业单位医疗		143. 75	143. 75	
2101102	事业单位医疗		24. 04	24. 04	
2101103	公务员医疗补助		113. 08	113. 08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		6. 63	6. 63	
221	住房保障支出		92. 96	92. 96	
22102	住房改革支出		92. 96	92. 96	
2210201	住房公积金		76. 43	76. 43	
2210202	提租补贴		16. 53	16. 53	0. 00

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：武汉市硚口区南阳村小学

单位：万元

经济分类科目 Ac6 T17	科目名称	决算数	经济分类科目 /、占7*77	科目名称	决算数	经济分类科目 /、占 7*77	科目名称	决算数
301	工资福利支出	831. 25	302	商品和服务支出	91. 85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	171. 10	30201	^办公费	17. 41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36. 42	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	411. 27	30205	水费	0. 70	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	55. 35	30206	电费	3. 30	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0. 97	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24. 04	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		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	9. 96	30211	差旅费	1. 57	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	76. 43	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费	46. 68	30213	维修（护）费	6. 43	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0. 31	31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	368. 00	30215	^会议费		399	其他支出	
30301	离休费	16. 43	30216	^培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	274. 44	30217	^公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	^专用材料费				
30304	抚恤金	10. 49	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	44. 62			
30307	医疗费补助	66. 40	30227	委托业务费	4. 19			
30308	助学金	0. 24	30228	工会经费	3. 45			
30309	奖励金		30229	福利费	2. 08			
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. 32			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6. 50			
	人员经费合计	1, 199. 25		公用经费合计				91. 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）

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

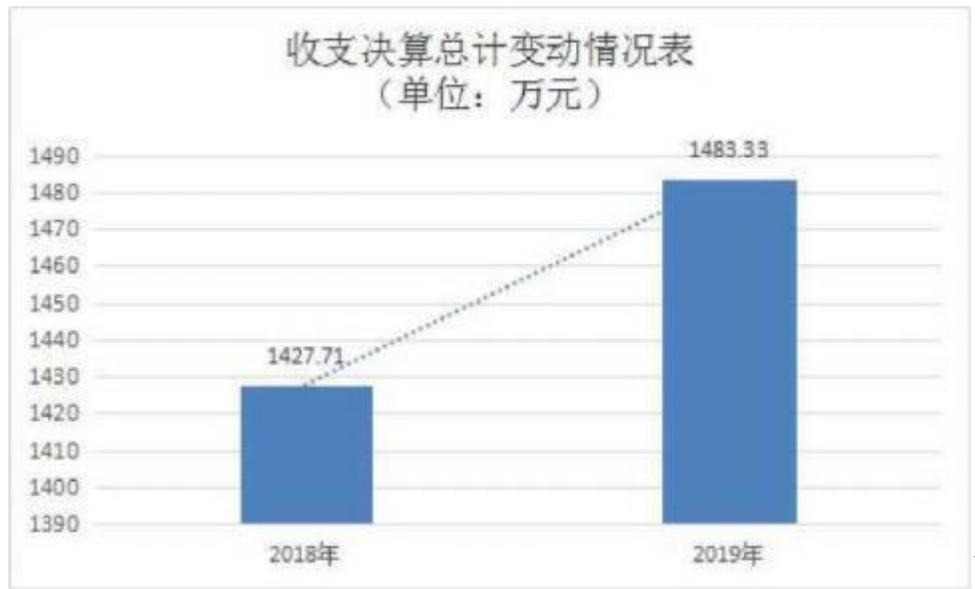
学校无“三公”经费预算和支出及政府性基金预算和支出。

第三部分武汉市硚口区南阳村小学 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 1,483.33 万元。与 2018 年相收、支总计各增加了 55.62 万元，增长 3.90%，主要原因是本年学校进行了现代化，进行了现代化维修和设备购置。

图 1 :收、支决算总计变动情况



2019 年度本年收入合计 1,483.33 万元。其中: 财政拨款收入 1,483.33 万元, 占本年收入

三、2019 年度支出决算情况说明

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%。

图 2：收入决算结构

收入决算结构



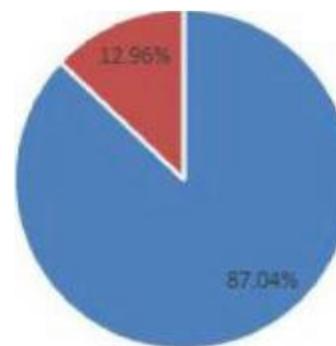
二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年支出合计 1,483.33 万元。其中：基本支出 1,291.10 万元，占本年支出 87.04%；项目支出 192.23 万元，占本年支出 12.96%。

图 3：支出决算结构

支出结构

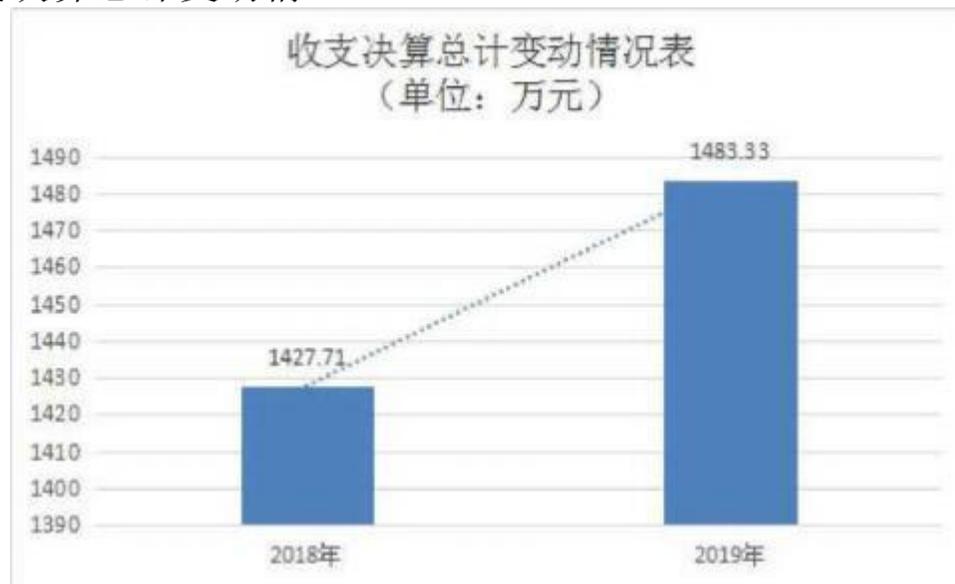
■基本支出 ■项目支出



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 1,483.33 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 55.62 万元，增长 3.90%。主要原因是本年学校进行了现代化，进行了现代化维修和设备购置。

图 4:财政拨款收、支决算总计变动情



五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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1,483.33万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，财政拨款支出增加55.62万元，增长3.90%。主要原因是本年学校进行了现代化，进行了现代化维修和设备购置。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出1,483.33万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,179.17万元，占79.50%；社会保障和就业（类）支出67.45万元，占4.55%；卫生健康（类）支出143.75万元9.69%；住房保障（类）支出92.96万元，占6.27%。

（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1,421.93万元，支出决算为1,483.33万元，完成年初预算的104.32%。其中：基本支出1,291.10万元，项目支出192.23万元。项目支出

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

主

于贫困生补助 0.1875 万元，主要成效用于补助贫困生；保安经费 7 万元，主要成效用于保安经费；2019 年城乡义务教育中央和省级补助经费-义务段公用补差 19 万，主要成效弥补公用经费不足，改善办学条件；2019 年城乡义务教育中央和省级补助经费-义务段综合奖补 13 万，主要成效用于现代化工程款以及现代化工程设计费；特殊教育补助 1.7 万，主要成效由于邮电费及办公费；现代化建设款 7 万，主要成效用于现代化建设工程款；其他教育费附加中现代化建设款 142.6 万，主要成效现代化建设工程款。

1. 教育支出（类）。年初预算为 1,054.08 万元，支出决算为 1,179.17 万元，完成年初预算的 111.87%。支出决算数大于年初预算数主要原因是本年新增现代化维修和设备购置。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 93.10 万元，支出决算为 67.45 万元，完成年初预算的 72.44%。支出决算数小于年初预算数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 162.82 万元，支出决算为 143.75 万元，完成年初预算的 88.29%。支出决算数小于年初预算数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 111.94 万元，支出决算为 92.96 万元，完成年初预算的 83.05%。支出决算数小于年初预算数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 1,291.10 万元，其中，**人员经费 1,199.25 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、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 91.85 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、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。

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。

武汉市硚口区南阳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

硤口区南阳村小学本级 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 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：
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 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 个部单位开展整体支出绩效自评，资金 7 万元。从绩效评价情况来看，本次绩效评价运用科学、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、资金使用规范、资产得到了较好使用，部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标、社会效益明显。

（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. 保安经费项目绩效自评综述：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 2019 年度无重大安全责任事故；二是社会公众对部门履职效果满意。发现的问题：加强对安保人员的管理的时效指标等量化评价难度较大。下一步改进措施：进一步完善和落实安保巡视制度，确保及时发现和及时处置突发事件。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2019 年度武汉市硚口区南阳村小学（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。

(二) 政府采购支出情况。

2019 年度武汉市硚口区南阳村小学政府采购支出总额 160.05 万元，其中：政府采购货物支出 60.00 万元、政府采购工程支出 97.05 万元、政府采购服务支出 3.00 万元。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- (一) 加强学校内部管理，全面提高管理水平。
- (二) 依法治教，加强管理，规范办学。
- (三) 落实《指南》，实施有效德育。
- (四) 加强高效课堂、教师队伍建设，促教学质量提升。
- (五) 抓实三段六年教学质量监测，促进教学质量的提高。
- (六) 做好后勤保障，维护学校安全稳定。

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	加强学校内部管理，全面提高管理水平。	学习引领，强化政治思想建设，统一思想谋发展。	精读分享理论著作，让习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心。上好微党课，强化党员的党性修养。引领教师教书育人，做学生成长的引路人。党员教师走进社区，自我捐款，慰问困难居民，送去米和油，志愿服务作奉献。参加社区“迎军运，清扫家园”活动，深化党员志愿服务工作，提升党组织和党员的贡献力，服务广大市民群众。
2	依法治教，加强管理，规范办学	依法治教，加强常规管理，夯实常规工作。	严格执行课程计划和课程标准，开足开齐了各类课程，课程落实率100%。依规定合理安排作息時間，时时督查教材教辅使用情况，发现问题及时制止；学校严格禁止商业广告活动进校园。
3	落实《指南》，实施有效德育。	抓班级文化建设，增强文化育人功能；抓德育队伍建设，促育人水平的提高。	落实好“‘三声满校园’”；以“‘写好字，做好人”为宗旨，坚持抓实“人人练就一手好字”活动。建章立制，强化班主任的责任意识，使班主任工作更具规范性。强化培训，促班主任练就专业能力。集体备班，聚力提高教育质量。
4	加强高效课堂、教师队伍建设，促教学质量提升。	立足科研课题的研究，着力小组学习策略的案例研究，以“‘责任课堂”教学模式来打造高效课堂。	坚持语文、数学、并开学科每周举行一次教研活动，开展教学观摩课活动。结合“‘一师一优课”活动，各教研组扎实落实说课-上课-课后反思-评课总结四个环节，不断抓实课堂教学，向四十分钟课堂教学要质量。落实听课制度，进行有重点、有针对性地听课，帮助老师提高教学水平。
5	抓实三段六年教学质量监测，促进教学质量的提高。	形成“‘培优补差”、质量监测工作的长效机制。	建立一至六年级学困生质量跟踪档案。班级质量监测：单元内容教学完毕后，任课教师及时组织单元质量监测，主要立足教材，突出双基。级质量监测：教导处每月对重点年级进行语文，数学，考查学科质量抽测，学困生由教导处安排单独进行监测，试卷由教导处批阅。
6	做好后勤保障，维护学校安全稳定。	精细服务，规范管理，严格规范财务收费管理。	严格遵守相关规定，明确责任，严明纪律，坚持“‘四统一”（统一收费时间、统一收费项目、统一张榜公布、统一银行代收）。教育经费年初合理编制预算，切实落实“‘免费”政策及教育经费保障机制，规范教育收费行为，严格执行义务教育阶段零收费制度，重大开支都经过校务办公会议研究决定后执行，学校所有资金实行一本帐管理，做到日清月结。按月公示膳食补助收支和食堂财务管理情况，按周公示食堂饭菜价格、带量食谱和原材料采购情况。

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. 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。

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

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	娇口区教育局			实施单位	武汉市娇口区南阳村小学		
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	83.21	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				-		-
	其他资金	76.21	0	0	-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成况 情			
	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	二级指标	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
	广出指标	数量指标	聘请保安人数	2	2	8	8	
			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	安全事故发生次数	0	0	6	6	
			24小时在岗轮流值班	是	是	6	6	
			安全、消防设施检查保养	是	是	6	6	
		时效指标	完成时间	2019年	2019	8	8	
		成本指标	保安工资标准	35000元/年	45200元/年	8	4	财政批复预算标准较低
	效果指标	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	维护学校安全与稳定	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 响指 标	活动取得的成绩、荣 誉			10	8	
总分					100	92	

