

2019 年度武汉市硚口区山鹰小学部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区山鹰小学概况

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 武汉市硚口区山鹰小学 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 武汉市硚口区山鹰小学 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 武汉市硚口区山鹰小学概况

一、部门主要职能

山鹰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、科学的研究活动，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，武汉市硚口区山鹰小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉市硚口区山鹰小学 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

三、部门人员构成

武汉市硚口区山鹰小学在职实有人数 46 人，其中：行政 0 人，事业 46.00 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 武汉市硚口区山鹰小学 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

部门:武汉市硚口区山鹰小学		2019年度收入支出决算总表(表1)			
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	1,255.19	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	950.68
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	83.47
	9		九、卫生健康支出	36	111.45
	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	109.59
	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	1,255.19	本年支出合计	51	1,255.19
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	1,255.19	总计	54	1,255.19

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)

部门: 武汉市硚口区山腰小学		单位: 万元						
项目		本年收入合计	附属单位上缴收入	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							
大类	细类	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,255.19	1,255.19					
205	教育支出	950.46	950.46					
20502	普通教育	839.01	839.01					
2050202	小学教育	839.01	839.01					
20507	特殊教育	2.14	2.14					
2050701	特殊学校教育	2.14	2.14					
20510	体育、美育及附加安排的支出	109.47	109.47					
2051993	其他教育附加安排的支出	109.47	109.47					
208	社会保障和就业支出	83.47	83.47					
20805	行政事业单位离退休	83.47	83.47					
2081602	事业单位离退休	16.44	16.44					
2081605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.03	67.03					
210	卫生健康支出	111.44	111.44					
21011	行政事业单位医疗	111.44	111.44					
2101102	事业单位医疗	30.79	30.79					
2101103	公务员医疗补助	12.83	12.83					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.72	7.72					
221	住房保障支出	109.40	109.40					
22102	住房改革支出	109.40	109.40					
2210201	住房公积金	80.70	80.70					
2210202	提租补贴	18.70	18.70					

注: 本表反映部门当年度取得的有关收入情况。

(栏合计)=(2+3+4+5+6+7)栏合计

2019年度支出决算表(表3)

第11: 武汉市硚口区山腰小学		年初支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	单位: 万元
功能分类 科目编码	科目名称						对附属单位补助支 出
类	项	款	项	目	项	目	数
典	教	项	目	栏次	1	2	3
				合计	1,265.19	1,248.19	7.00
205	教育支出			950.68	943.68	7.00	
20502	普通教育			839.07	832.07	7.00	
2050202	小学教育			839.07	832.07	7.00	
20501	特殊教育			2.14	2.14		
2050701	特殊学校教育			2.14	2.14		
20509	教育费附加安排的支出			109.47	109.47		
2050909	其他教育费附加安排的支出			109.47	109.47		
208	社会保障和就业支出			83.47	83.47		
20805	行政事业单位离退休			83.47	83.47		
2080502	事业单位离退休			16.44	16.44		
2080506	机关事业单位基本养老保险支出			67.03	67.03		
210	卫生健康支出			111.44	111.44		
21011	行政事业单位医疗			111.44	111.44		
2101102	事业单位医疗			30.79	30.79		
2101103	公务员医疗补助			72.93	72.93		
2101109	其他行政事业单位医疗支出			7.72	7.72		
221	住房保障支出			109.60	109.60		
22102	住房改革支出			109.60	109.60		
2210201	住房公积金			90.70	90.70		
2210202	提租补贴			18.90	18.90		

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) 1栏各行。

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	
					合计	一般公共预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,265.19	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	960.68	960.68
	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	83.47	83.47
	9		九、卫生健康支出	38	111.45	111.45
	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	109.59	109.59
	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	1,265.19	本年支出合计	53	1,265.19	1,265.19
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	1,265.19	总计	58	1,265.19	1,265.19

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;

50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: 武汉市硚口区山鹰小学		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		1,255.19	1,248.19	7.00
205	教育支出			950.68	943.68	7.00
20502	普通教育			839.07	832.07	7.00
2050202	小学教育			839.07	832.07	7.00
20507	特殊教育			2.14	2.14	
2050701	特殊学校教育			2.14	2.14	
20509	教育费附加安排的支出			109.47	109.47	
2050999	其他教育费附加安排的支出			109.47	109.47	
208	社会保障和就业支出			83.47	83.47	
20805	行政事业单位离退休			83.47	83.47	
2080502	事业单位离退休			16.44	16.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			67.03	67.03	
210	卫生健康支出			111.44	111.44	
21011	行政事业单位医疗			111.44	111.44	
2101102	事业单位医疗			30.79	30.79	
2101103	公务员医疗补助			72.93	72.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			7.72	7.72	
221	住房保障支出			109.60	109.60	
22102	住房改革支出			109.60	109.60	
2210201	住房公积金			90.70	90.70	
2210202	提租补贴			18.90	18.90	

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)

部门名称		经济分类科目		经济分类科目		经济分类科目		单位:万元
经济分类科目	科目名称	预算数	经济分类科目	科目名称	预算数	经济分类科目	科目名称	预算数
301 工资福利支出	861.94	30002	商品和服务支出	179.13	30101	债务利息及费用支出		
30101 基本工资	183.78	30001	办公费	38.09	30101	国内债务利息		
30102 津贴补贴	41.05	30002	印刷费		3110	资本性支出		
30103 奖金		30003	咨询费		31002	办公设备购置		
30106 伙食补助费		30004	手续费		31003	专用设备购置		
30107 差旅费	470.33	30005	水费	6.02	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	67.03	30006	电费	12.71	31013	公务用车购置		
30109 基础设施维护费		30007	邮电费	7.97	31019	其他交通工具购置		
30110 基本医疗保险缴费	30.79	30008	取暖费		31021	文教和体育用品购置		
30111 公务员医疗补贴缴费		30009	物业管理费	17.26	31022	无形资产购置		
30112 其他社会保障缴费	11.04	30011	差旅费	6.71	31099	其他资本性支出		
30113 住房公积金	91.99	30012	因公出国(境)费用		3112	对企业的补助		
30114 医疗费	5.96	30013	维修(护)费	6.55	31104	费用补贴		
30119 其他工资福利支出		30014	租赁费		31199	其他对企业的补助		
303 对个人和家庭的补助	181.12	30015	会议费		3199	其他支出		
30301 赡养费		30016	培训费	8.30	31908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302 退休费	83.60	30017	公务接待费					
30303 退职(役)费		30018	专用材料费					
30304 住房公积金		30024	被装购置费					
30305 生活补助		30025	专用燃料费					
30306 伤残补助		30026	劳务费	41.41				
30307 医疗费补助	16.97	30027	委托业务费	9.66				
30308 教学点	0.65	30028	工会经费	3.17				
30309 荣誉金		30029	福利费	3.97				
30309 其他对个人和家庭的补助		30031	公用用车运行维护费					
		30039	其他交通费用	6.15				
		30240	税金及附加费用					
		30299	其他商品和服务支出	9.18				
人员经费合计	1,060.08				公用经费合计			119.13

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

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

10=12+6 11=8+9 12=6+7+10 13=10+11 14=

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）											
单位:万元											
项目											
功能分类 科目编码	项目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	项目支出	基本支出	项目支出	年末结转和结余
				小计							
类	项	目次	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	项	合计									

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。

10=1+2+3 11=4+5 12=6+7

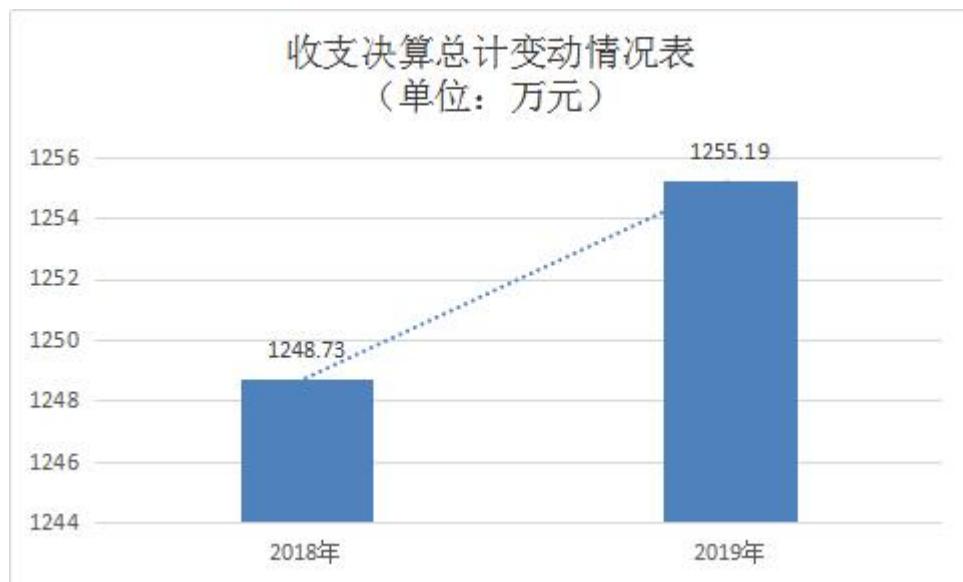
本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

第三部分 武汉市硚口区山鹰小学 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 1,255.19 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 6.46 万元，增长 0.52%，主要原因是学校教师工资福利待遇提高。

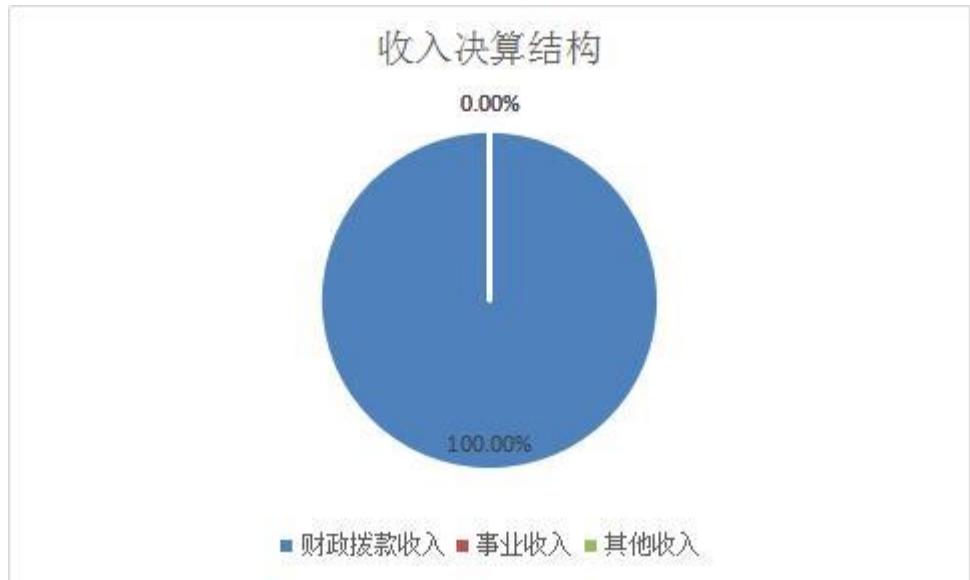
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 1,255.19 万元。其中：财政拨款收入 1,255.19 万元，占本年收入 100.00%。

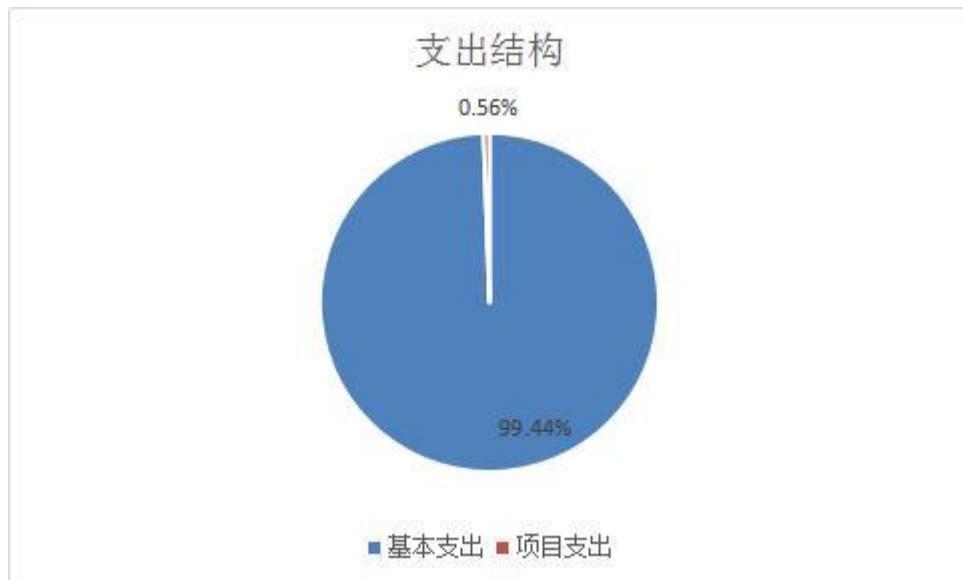
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 1,255.19 万元。其中：基本支出 1,248.19 万元，占本年支出 99.44%；项目支出 7.00 万元，占本年支出 0.56%。

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 1,255.19 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 14.99 万元，增长 1.21%。主要原因是学校教师工资福利待遇提高。

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 1,255.19 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 14.99 万元，增长 1.21%。主要原因是学校教师工资福利待遇提高。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1,255.19 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 950.68 万元，占 75.74%；社会保障和就业(类)支出 83.47 万元，占 6.65%；卫生健康(类)支出 111.45 万元，占 8.88%；住房保障(类)支出 109.59 万元，占 8.73%。

(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 1,259.13 万元，支出决算为 1,255.19 万元，完成年初预算的 99.69%。其中：基本支出 1,248.19 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，主要成效是切实保障校园安全。

1. 教育支出（类）。年初预算为 928.19 万元，支出决算为 950.68 万元，完成年初预算的 102.42%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是学校教师人数增加，工资福利支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 109.99 万元，支出决算 83.47 万元，完成年初预算的 75.89%，支出决算数小于年初预算数的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 111.36 万元，支出决算为 111.45 万元，完成年初预算的 100.08%，支出决算数小于年初预算数的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 109.59 万元，支出决算为 109.59 万元，完成年初预算的 100.00%，支出决算数小于年初预算数的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 1,248.19 万元，其中，人员经费 1,069.06 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、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 179.13

万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、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。

武汉市硚口区山鹰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山鹰小学本级 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%，比年初预算增加 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%；

其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算增加 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算增加 0.00 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算增加 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 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用

车购置及运行费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，公务接待支出决算增加 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。

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 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1248.19 万元。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年度武汉市硚口区山鹰小学(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0%。

(二) 政府采购支出情况。

2019年度武汉市硚口区山鹰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，武汉市硚口区山鹰小学共有车辆 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. 提升教师队伍素养

1. 实现职业理想，开展师德之星评比活动。

学校工会开展“山鹰讲坛”活动“，在教师中开展“我的爱生故事”、“做智慧型教师”、“我身边的感动”等登坛讲演活动，以武汉市魅力教师提名奖、百优班主任钱艳丽为典型，涌现出许多等爱岗敬业、爱生如子、甘于奉献的好老师，选树身边典型，传播正能量。

2. 传承职业精神，开展青蓝工程。

一是建构团队文化，学校成立青年教师研修小组，用规划引领职业发展，激发内驱力。指导青年教师制定个人专业成长计划，以师徒结对、专业培训促成长。

二是建构研修机制，加强校本研修，备课组建设，打造学校研训文化。开展专题培训，练三能，掌握“三本书”，研二法，掌握一项技术，达到“五会”，促进教师教学技能稳步提升。

二. 加强教学常规管理

1. 加强常规管理，强化质量根基。

深入推进现代化、精细化管理运行机制，严格常规管理，严格课程、教辅规范，加强动态管理，实施月度推优。

一是利用信息化管理平台，加大对教学秩序、学生辅导、教学教研的督查力度，提高管理评价反馈的及时性、互动性、激励性、提高督查效果。

二是严格落实教学常规的节节清、日日清、周周清工作，重点落实好备课、教学、作业的检查工作，采取集中检查与个别抽查相结合、定期检查与随机抽查相结合的方式，加强教学常规管理，检查结果纳入教师月教学工作考评，予以公示。

2. 加强质量管理，让监测常态化。

本学期学校从三个维度对质量进行科学监测，构建“点——线——面——体”的质量调控体系。

点：以当堂作业作为载体，向课堂要效益；线：坚持每周监测一个年级，不同学科，使每节课知识点穿成线；面：树立全面的质量观，从质量与课业负担、学习兴趣与习惯、视力与体质三个方面进行质量评价，促进学生全面发展。

展；体：构建班级学生优秀率合格率跟踪信息体系，重点构建学困生档案，促进学困生转化。

3. 加强教研组建设 强化校本教研管理

从学校教师队伍和学校教学实际出发，加强校本教研认识管理、校本教学常规管理、校本教研主题管理、校本教研内容管理、校本教研反思管理。加强教研组建设，强化校本研修。

三. 落实安全管理工作

1. 认真贯彻落实安全工作法律法规和政策，进一步建立健全学校安全工作责任体系和组织网络，学校安全工作领导责任制、奖惩制、例会制、宣传教育制，检查制、报告和安全工作值班制度等各项制度，做到机构、人员、责任、经费“四落实”。

2. 抓实校内安全管理工作，加强楼道安全管理，加强校园安全巡逻，加强消防和用电安全管理。杜绝重大事故，减少一般事故，较大以上事故为零。严格按照要求配齐消防设施，并保证能在有效期内有效使用，严格按照要求规范、妥善保管和使用好危化物品。

3. 大力开展爱国卫生运动，搞好校园清洁卫生和消毒灭菌工作，有效预防和控制流行性疾病，自觉接受主管部门和卫生防疫部门的监督检查。在卫生防疫部门的指导下做好传染性疾病的预防和宣传教育工作，防止传染疾病的传播流行。

4. 做好防溺安全教育工作，教育学生不擅自到池塘江河中游泳，掌握一些基本的溺水救护知识。如遇暴雨等灾害天气，要有安全预案，及时安排教师或家长接送学生。

加强常规性的安全检查。学校对重点安全部位，强化警钟长鸣意识，做到时时检查、处处留心，严加防范。学校建立并严格执行“班级安全工作周检制度”、“学生每天日晨检制度”，并详细记载检查情况。对检查中发现的问题或安全隐患，学校立即采取措施，切实整改。

5. 落实“安全工作月查制度”。坚持每月开展一次安全大检查，每次检查既要按照上级文件要求，又要对照季节特点和学校实际确立检查重点，制定检查方案，对检查出的安全隐患要逐一登记造册，并制定整改方案，落实整改措施，限时排除安全隐患，形成完整的检查记录和总结。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况	备注
1	提升教师队伍素养	1. 实现职业理想，开展师德之星评比活动。 2. 传承职业精神，开展青蓝工程。	1. 学校工会开展“山鹰讲坛”活动，在教师中开展“我的爱生故事”、“做智慧型教师”、“我身边的感动”等登坛讲演活动，以武汉市魅力教师提名奖、百优班主任钱艳丽为典型，涌现出许多爱岗敬业、爱生如子、甘于奉献的好老师，选树身边典型，传播正能量。 2. 是建构团队文化，学校成立青年教师研修小组，用规划引领职业发展，激发内驱力。指导青年教师制定个人专业成长计划，以师徒结对、专业培训促成长。 3. 是建构研修机制，加强校本研修，备课组建设，打造学校研训文化。开展专题培训，练三能，掌握“三本书”，研二法，掌握一项技术，达到“五会”，促进教师教学技能稳步提升。	2名教师获得区学科带头人荣誉称号，2名教师获得区优秀青年教师荣誉称号。论文获市一等奖2人，说课获市二等奖2人，案例获市一等奖1人，区三等奖2人。比赛课获市一等奖1名，三等奖1名。一名教师获区十六届五项技能比赛一等奖。

2	加强教学常规管理	1. 加强常规管理，强化质量根基。 2. 加强质量管理，让监测常态化。 3. 加强教研组建设，强化校本教研管理。	1. 是利用信息化管理平台，加大对教学秩序、学生辅导、教学教研的督查力度，提高管理评价反馈的及时性、互动性、激励性、提高督查效果。 2. 是严格落实教学常规的节节清、日日清、周周清工作，重点落实好备课、教学、作业的检查工作，采取集中检查与个别抽查相结合、定期检查与随机抽查相结合的方式，加强教学常规管理，检查结果纳入教师月教学工作考评，予以公示。 3. 学校从三个维度对质量进行科学监测，构建“点——线——面——一体”的质量调控体系。 4. 从学校教师队伍和学校教学实际出发，加强校本教研认识管理、校本教学常规管理、校本教研主题管理、校本教研内容管理、校本教研反思管理。加强教研组建设，强化校本研修。	区教研室下校获得好评：教研活动扎实，管理规范。共听 16 节课，优课 10 节，占 62%。
3	落实安全管理各项工作	1. 认真贯彻落实安全工作法律法规和政策。 2. 抓实校内安全管理。 3. 大力开展爱国卫生运动。 4. 做好防溺安全教	1. 认真贯彻落实安全工作法律法规和政策，进一步建立健全学校安全工作责任体系和组织网络，做到机构、人员、责任、经费“四落实”。 2. 抓实校内安全管理工作，加强楼道安全管理，加强校园安全巡逻，加强消防和用电安全管理。杜绝重大事故，减少一般事故，较大以上事故为零。严格按照要求配齐消防设施，并保证能在有效期内有效使用，严格按要求规范、妥善保管和使用好危化物品。 3. 大力开展爱国卫生运动，搞好校园清洁卫生和消毒灭菌工作，有效预防和控	多次迎接市区安全工作检查，均获好评。

	<p>育工作。</p> <p>制流行性疾病，自觉接受主管部门和卫生防疫部门的监督检查。在卫生防疫部门的指导下做好传染性疾病的预防和宣传教育工作，防止传染疾病的传播流行。</p> <p>4. 做好防溺安全教育工作，教育学生不擅自到池塘江河中游泳，掌握一些基本的溺水救护知识。</p> <p>加强常规性的安全检查。学校对重点安全部位，强化警钟长鸣意识，做到时时检查、处处留心，严加防范。学校建立并严格执行“班级安全工作周检制度”、“学生每天日晨检制度”，并详细记载检查情况。</p> <p>5. 落实“安全工作月查制度”。坚持每月开展一次安全大检查，对检查出的安全隐患要逐一登记造册，并制定整改方案，落实整改措施，限时排除安全隐患，形成完整的检查记录和总结。</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. 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）房租补贴（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。

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	武汉市硚口区教育局			实施单位	武汉市硚口区山鹰小学		
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
	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
						

		指标 1: 危险事件发生率 (偷盗、打架小事 件)	0	0	10	10	
质量指标		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:					
						

效益指标	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:					
						
	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	
----	-----	-----	--