

附件 1

2019 年度武汉市硚口区仁寿路小学部门 决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区仁寿路小学概况

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 武汉市硚口区仁寿路小学 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 武汉市硚口区仁寿路小学 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 武汉市硚口区仁寿路小学概况

一、部门主要职能

学校的主要职责是抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。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，武汉市硚口区仁寿路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

武汉市硚口区仁寿路小学在职实有人数 37 人，其中：事业 37.00 人。离退休人员 0.00 人。

第二部分 武汉市硚口区仁寿路小学 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区仁寿路小学

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	1,232.53	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	920.17
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	122.35
	9		九、卫生健康支出	36	105.52
	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	84.49
	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	
本年收入合计	24	1,232.53	本年支出合计	51	1,232.53
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
总计	27	1,232.53	总计	54	1,232.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区仁寿路小学

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, 232. 53	1, 232. 53					
205			教育支出	920. 17	920. 17					
20502			普通教育	844. 52	844. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202			小学教育	844. 52	844. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509			教育费附加安排的支出	75. 65	75. 65					
2050999			其他教育费附加安排 的支出	75. 65	75. 65					

208	社会保障和就业支出	122.35	122.35					
20805	行政事业单位离退休	122.35	122.35					
2080502	事业单位离退休	68.84	68.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.51	53.51					
210	卫生健康支出	105.52	105.52					
21011	行政事业单位医疗	105.52	105.52					
2101102	事业单位医疗	24.89	24.89					
2101103	公务员医疗补助	75.92	75.92					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.71	4.71					
221	住房保障支出	84.49	84.49					
22102	住房改革支出	84.49	84.49					
2210201	住房公积金	69.92	69.92					
2210202	提租补贴	14.57	14.57					

2019 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区仁寿路小学

单位：万元

部门：武汉市武昌区武昌路街道办事处

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, 232. 53	1, 107. 62	124. 91			
205			教育支出	920. 17	795. 26	124. 91			
20502			普通教育	844. 52	795. 26	49. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2050202			小学教育	844. 52	795. 26	49. 26	0. 00	0. 00	0. 00
20509			教育费附加安排的支出	75. 65		75. 65			
2050999			其他教育费附加安排 的支出	75. 65		75. 65			
208			社会保障和就业支出	122. 35	122. 35				
20805			行政事业单位离退休	122. 35	122. 35				
2080502			事业单位离退休	68. 84	68. 84				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	53. 51	53. 51				
210			卫生健康支出	105. 52	105. 52				
21011			行政事业单位医疗	105. 52	105. 52				
2101102			事业单位医疗	24. 89	24. 89				
2101103			公务员医疗补助	75. 92	75. 92				
2101199			其他行政事业单位医 疗支出	4. 71	4. 71				
221			住房保障支出	84. 49	84. 49				
22102			住房改革支出	84. 49	84. 49				
2210201			住房公积金	69. 92	69. 92				

2210202	提租补贴	14.57	14.57				
---------	------	-------	-------	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2019 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区仁寿路小学

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	1,232.53	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	920.17	920.17	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	122.35	122.35	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	105.52	105.52	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	84.49	84.49	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	1,232.53	本年支出合计	53	1,232.53	1,232.53	0.00
年初财政拨款结转	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00

转和结余							
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	1,232.53	总计	58	1,232.53	1,232.53	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收支和年末结转结余情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区仁寿路小学

单位：万元

部门：武汉市硚口区江湾路小学

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	1,232.53	1,107.62	124.91
205			教育支出	920.17	795.26	124.91
20502			普通教育	844.52	795.26	49.26
2050202			小学教育	844.52	795.26	49.26
20509			教育费附加安排的支出	75.65		75.65
2050999			其他教育费附加安排的支出	75.65		75.65
208			社会保障和就业支出	122.35	122.35	
20805			行政事业单位离退休	122.35	122.35	
2080502			事业单位离退休	68.84	68.84	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.51	53.51	
210			卫生健康支出	105.52	105.52	
21011			行政事业单位医疗	105.52	105.52	
2101102			事业单位医疗	24.89	24.89	
2101103			公务员医疗补助	75.92	75.92	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.71	4.71	
221			住房保障支出	84.49	84.49	
22102			住房改革支出	84.49	84.49	
2210201			住房公积金	69.92	69.92	
2210202			提租补贴	14.57	14.57	

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）

部门：武汉市硚口区仁寿路小学

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支	850.69	302	商品和服务	119.52	307	债务利息	0.00

	出			支出			及费用支出	
30101	基本工资	152.93	30201	办公费	14.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.16	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	2.10
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31002	办公设备购置	2.10
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	458.60	30205	水费	0.89	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	52.48	30206	电费	3.93	31013	公务用车购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.03	30207	邮电费	7.08	31019	其他交通工具购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.89	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	7.58	31022	无形资产购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.86	30211	差旅费	0.06	31099	其他资本性支出	0.00
30113	住房公积金	71.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	312	对企业补助	0.00
30114	医疗费	42.64	30213	维修（护）费	7.82	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	135.31	30215	会议费	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.14	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	98.10	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	3.53	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	53.36			
30307	医疗费补助	33.68	30227	委托业务费	10.05			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.55			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.24			

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	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.05			
人员经费合计		986.00	公用经费合计					121.62

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：武汉市硚口区仁寿路小学

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			公务接待费
		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	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。

说明：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）

部门：武汉市硚口区仁寿路小学

单位：万元

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						

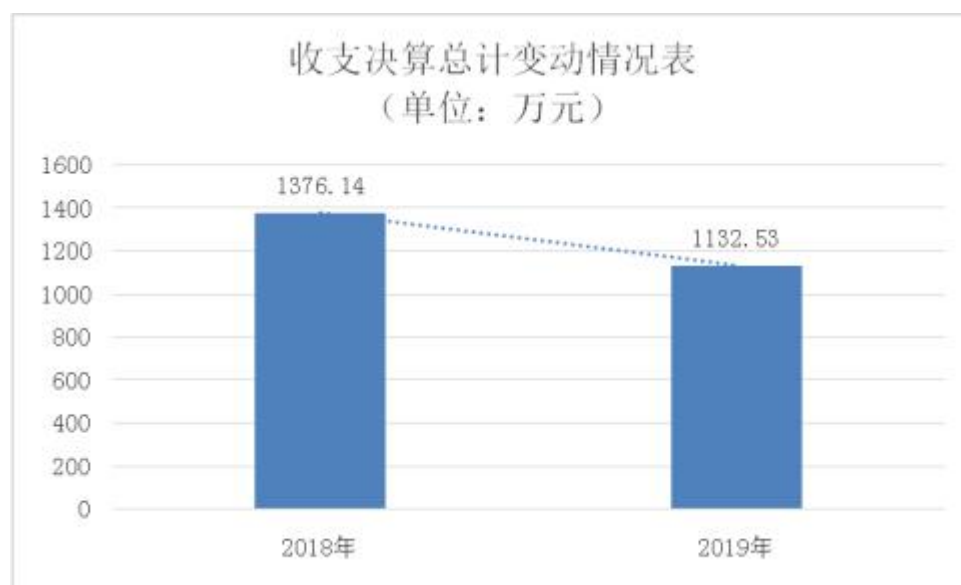
注：2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元。

第三部分 武汉市硚口区仁寿路小学 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 1,232.53 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 143.61 万元，下降 10.44%，主要原因是 2018 年现代化学校达标，财政投入维修费和购置设备费，2019 年财政没有投入。

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 1,232.53 万元。其中：财政拨款收入 1,232.53 万元，占本年收入 100.00%。

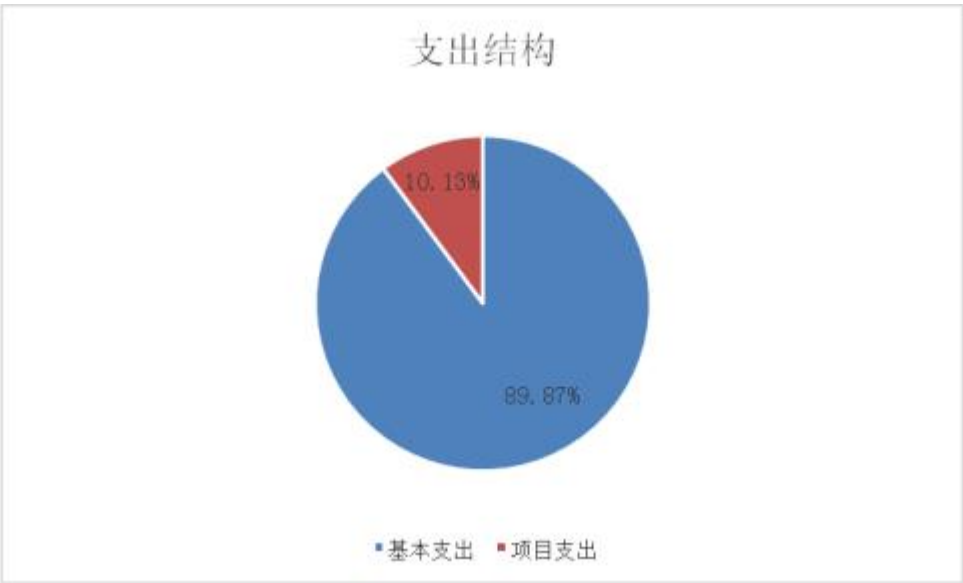
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 1,232.53 万元。其中：基本支出 1,107.62 万元，占本年支出 89.87%；项目支出 124.91 万元，占本年支出 10.13%。

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 1,232.53 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 143.61 万元，下降 10.44%。主要原因 2018 年现代化学校达标，财政投入维修费和购置设备费，2019 年财政没有投入。

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 1,232.53 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 143.61 万元，下降 10.44%。主要原因是 2018 年现代化学校达标，财政投入维修费和购置设备费，2019 年财政没有投入。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1,232.53 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 920.17 万元，占 74.66%；社会保障和就业(类)支出 122.35 万元，占 9.93%；卫生健康(类)支出 105.52 万元，占 8.56%；住房保障(类)支出 84.49 万元，占 6.86%。

(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 1,113.75 万元，支出决算为 1,232.53 万元，完成年初预算的 110.66%。其中：基本支出 1,107.62 万元，项目支出 124.91 万元。项目支出主要用于一、教育政策性项目—保安进校园 7 万元，主要成效保障学校正常的教育教学和师生安全；二、教育专项业务项目——上级补助：购置学生课桌椅 2.76 万元，学校连续几年扩班，学生人数不断增加，由 300 多人增加到 700 多人，经费投入保证正常教学秩序；校舍场地进行改造 51.28 万元，学校现有网络及信息化教学设备进行升级 63.49 万元，主要成效加大对学校办学水平的提升，促进学校特色发展，促进教师能力提升，促进学校内涵建设，推进现代化学校建设，促进区域内学校整体均衡发展。

(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 782.05 万元，支出决算为 920.17 万元，完成年初预算的 117.66%，支出决算数大于年初预算数的主要原因教师工资增加。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 140.33 万元，支出决算为 122.35 万元，完成年初预算的 87.19%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性压缩支出，预算系统计算的养老保险与实际支出时计算的口径不同，导致支出决算数小于年初预算数。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 106.89 万元，支出决算为 105.52 万元，完成年初预算的 98.72%。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 84.48 万元，支出决算为 84.49 万元，完成年初预算的 100.01%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增教师。

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 1,107.62 万元，其中，**人员经费 986.00 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、抚恤金、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；**公用经费 121.62 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

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。

武汉市硚口区仁寿路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仁寿路小学本级。

(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 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 124.91 万元。组织对单位开展整体支出绩效自评，资金 1232.53 万元。从绩效评价情况来看：1、重视绩效评价管理工作。认真学习全过程预算绩效管理知识，将其与项目和具体工作结合起来，形成预算绩效管理的合力。2、规范绩效目标编制。绩效目标是做好绩效评价等各项预算绩效管理的工作基础。3、加强评价结果应用。对照 2019 年绩效评价中发现的问题认真总结，积极整改，并举一反三抓好 2020 年绩效评价和预算绩效目标编报工作。

(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)。

项目绩效自评综述：全年预算数为 124.91 万元，执行数为 124.91 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是保障学校正常的教育教学和师生安全。二是保障学校正常的教育教学；三是促进学校内涵建设，推进学校现代化建设，促进区域内学校整体均衡发展。发现的问题及原因：一是我校公用经费能按上级相关规定进

行合理使用，但还需进一步加强业务知识学习，努力提高业务素质，不断提高财务宏观管理和决策的水平；二是严格执行预算，控制经费开支，提高资金使用效益。下一步改进措施：一是在做预算时，多考虑，要从实际出发也要用发展的眼光来全盘考虑；二是不断完善管理制度，加强经费使用管理，坚持做好以财务公开为主要内容的校务公开，自觉接受全体教师及社会各界的监督；三是经费的使用要合理，坚决杜绝不合理的开支。切实做好年初预算，确保经费能按计划使用。

依据义务教育学校绩效评价标准，经逐项自查自评，我们认为我校的预算管理相对到位，运行状态较好；使用效益管理，严格规范，实施过程手续完善，资金使用发挥了最大效益，对学校整体支出管理及绩效的综合评价应得 94 分，结论为优秀。

（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 年度武汉市硚口区仁寿路小学机关运行经费支出 0.00 万元，比 2018 年增加 0.00 万元，增长 0%。

（二）政府采购支出情况。

2019年度武汉市硚口区仁寿路小学政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出2.14万元、政府采购工程支出7.02万元。

(三)国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市硚口区仁寿路小学共有车辆 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、以 steam 社团为载体，创学校品牌特色。

2019 年是品牌特色深度彰显的一年。其中新设的 steam 社团，校企合作“双师教学”的课堂实践，更是受到家长的好评，并正为我校打造一支信息竞赛队伍。今年 4 月代表硚口区成功主办 2019 年武汉市小学“STEAM”教育分享会，长江日报 4 月 30 日以《未来城市什么模样？小学生用智能排队系统完成紧急疏散》进行了专题报道。7 月全国信息技术和新媒体的教学设计案例和 steam 课程的说课比赛荣获两个全国一等奖。9 月代表硚口区在武汉市小学“信息技术与课堂深度融合”专题展示分享会上作展示。

二、丰富教研活动形式与内容，提高教师教研能力，稳步提升学生学习质量

2019 年是教学改革稳中有进的一年。这一年，学校深入贯彻落实 2018 年全国教育工作会议精神，各学科教育教学创新取得明显成效。聚焦高效课堂建设，将提高质量作为学校工作重心开展攻坚。全体东小南区人戮力同心，学风建设有进步，学业质量有提升。学校承办了武汉市全国思维教学年会，推动建设思维发展型课

堂；语文学科，扎实开展“科学用好部编教材 提高学生语文素养”的日常教学及研讨活动，引导学生热爱中华经典、增强文化自信；数学学科，聚焦数学核心素养，立足单元目标，关注研究本质，将教学与实践密切结合；英语学科，深入探索“立足英语课堂，促进教师成长”之路，提升学生情感体验、思维能力以及合作水平；科信学科，开展“基于网络的科学探究平台的自主探究”项目；教育云平台的建设稳居硚口前三甲，2019年荣获第七届武汉市中小学慕课课程学习最佳组织奖。

小班化研究有新进展。陈丽君、吴曼妮老师进行小班个性学问课堂的专题培训，周璇、赵静宜两位老师在武汉市小班化研究日活动进行了课例展示，并在硚口区青年教师中上展示课，获得一致好评！

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	以 steam 社团为载体，创学校品牌特色	通过开展 steam 社团活动，锻炼学生动手能力及思维能力，提高学生综合素养。	2019 年是品牌特色深度彰显的一年。其中新设的 steam 社团，校企合作“双师教学”的课堂实践，更是受到家长的好评，并正为我校打造一支信息竞赛队伍。今年 4 月代表硚口区成功主办 2019 年武汉市小学“STEAM”教育分享会，长江日报 4 月 30 日以《未来城市什么模样？小学生用只能排车系统完成紧急疏散》进行了专题报道。7 月全国信息技术和新媒体的教学设计案例和 steam 课程的说课比赛荣获两个全国一等奖。9 月代表硚

			口区在武汉市小学“信息技术与课堂深度融合”专题展示分享会上作展示。
2	丰富教研活动形式与内容，提高教师教研能力，稳步提升学生学习质量	聚焦高效课堂建设，将提高质量作为学校工作重心开展攻坚。	全体东小南区人戮力同心，学风建设有进步，学业质量有提升。学校承办了武汉市全国思维教学年会，推动建设思维发展型课堂；语文学科，扎实开展“科学用好部编教材 提高学生语文素养”的日常教学及研讨活动，引导学生热爱中华经典、增强文化自信；数学学科，聚焦数学核心素养，立足单元目标，关注研究本质，将教学与实践密切结合；英语学科，深入探索“立足英语课堂，促进教师成长”之路，提升学生情感体验、思维能力以及合作水平；科信学科，开展“基于网络的科学探究平台的自主探究”项目；教育云平台的建设稳居硚口前三甲，2019年荣获第七届武汉市中小学慕课课程学习最佳组织奖。小班化研究有新进展。陈丽君、吴曼妮老师进行小班个性学问课堂的专题培训，周璇、赵静宜两位老师在武汉市小班化研究日活动进行了课例展示，并在硚口区青年教师中上展示课，获得一致好评！

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）：学校的教育支出。

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）：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）：反映死亡抚恤、遗属生活补助。

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、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。

附件：项目支出绩效自评表

附件 1：项目支出绩效自评表

(2 0 1 9 年度)

项目名称	学校总体预算项目支出						
主管部门	硚口区教育局			实施单位	武汉市硚口区仁寿路小学		
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	9.76	9.76	124.91	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	7	7	124.91	-	100%	-

	上年结转资金					-		-
	其他资金		2.76	2.76		-	100%	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	9.76				124.91			
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: 安保巡视（周期/次数/考勤）计划完成率	100%	100%	5	4	进一步完善和落实安保巡视制度，确保及时发现及时处置突发事件和问题
			指标 2: 配备学生课桌椅 120 套	100%	100%	5	5	按要求已经配备 120 套
								
		质量指标	指标 1 危险事件发生率（偷盗、打架小事件）：	100%	100%	5	5	加强校园安防工作，多部门协作，确保校园无偷盗、打架小事件发生
			指标 2: 课桌椅达到国家标准	100%	100%	5	5	验收合格
								
		时效指标	指标 1: 安全卫生隐患排查时间（劳务响应程度）	100%	100%	5	4	进一步加强制度建设和安全管理，明细分工，确保隐患最短响应时间
			指标 2: 2019 年内	100%	100%	5	5	全部在 2019 年完成
								
		成本指标	指标 1:（政府采购）资金节约率	100%	100%	5	5	进一步加强和完善政府采购制度，所有项目严格按照预算进行有效的成本控制
			指标 2:（政府采购）资金节约率	100%	100%	5	5	进一步加强和完善政府采购制度，所有项目严格按照预算进行有效的成本控制
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保安经费预算执行差异率	100%	100%	5	4	在实际支出中，预算的经费是不足的，单位在办公经费中学校安保工作增加了投入。
			指标 2: 经费预算执行差异率	100%	100%	5	5	预算项目都已落实，另在 2019 年落实了对 2018 年创评现代化学校的资金。
								
		社会效益指标	指标 1: 重大安全责任事故	100%	100%	5	5	学校将进一步加强安保工作，确保无重大安全责任事故
			指标 2: 社会公众或服务对象满意度	100%	100%	5	5	社会公众或服务对象满意
								
		生态效益指	指标 1: 信息	100%	100%	5	5	保安保一方平安，给学校育

		标	育人，育现代人					人环境提供了保障。
			指标 2：信息育人，育现代人	100%	100%	5	5	成功创评了现代化学校，学校教育教学环境和设备得到了很大改善。
								
		可持续影响指标	指标 1：让学生终身受益	100%	100%	5	5	为学校的安保工作提供良好的服务，学生安全得到保证。
			指标 2：让学生终身受益	100%	100%	5	4	学生在优质的教育环境下学习，将终身受益
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学校家长满意度为 100%	100%	100%	5	4	学校将进一步加强宣传和教育管理，努力提高社会公众或服务对象对部门履职效果的满意程度
			指标 2：学校家长满意度为 100%	100%	100%	5	4	家长对学校环境的改变很满意，得到社会一致好评。
								
		总分				100	94	