

附件 1

2019 年度武汉市硚口区水厂路小学部门



2020 年 9 月 29 日

洪家

# 目 录

## 第一部分 武汉市硚口区水厂路小学概况

### 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 武汉市硚口区水厂路小学 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 武汉市硚口区水厂路小学 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 武汉市硚口区水厂路小学概况

## 一、部门主要职能

水厂路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，武汉市硚口区水厂路小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

## 三、部门人员构成

武汉市硚口区水厂路小学在职实有人数 73 人，其中：事业 73.00 人。

离退休人员 0 人，其中：退休 0 人。

## 第二部分 武汉市硚口区水厂路小学 2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）

| 部门：武汉市硚口区水厂路小学  |    |          | 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  | 2,487.22 | 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 | 1,962.01 |
| 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 | 128.74   |
|                 | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 36 | 200.31   |
|                 | 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 | 196.16   |
|                 | 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 | 2,487.22 | 本年支出合计          | 51 | 2,487.22 |
| 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 | 2,487.22 | 总计              | 54 | 2,487.22 |

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；

51行 = (28+29+...+49) 行； 54行 = (51+52+53) 行。

2019年度收入决算表(表2)

部门: 武汉市硚口区水厂路小学

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     | 2,487.22 | 2,487.22 |      |      |          |      |      |
| 205      | 教育支出             |   |        | 1,962.00 | 1,962.00 |      |      |          |      |      |
| 20502    | 普通教育             |   |        | 1,737.63 | 1,737.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2050202  | 小学教育             |   |        | 1,737.63 | 1,737.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       |   |        | 224.37   | 224.37   |      |      |          |      |      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     |   |        | 224.37   | 224.37   |      |      |          |      |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        |   |        | 128.75   | 128.75   |      |      |          |      |      |
| 20805    | 行政事业单位离退休        |   |        | 128.75   | 128.75   |      |      |          |      |      |
| 2080502  | 事业单位离退休          |   |        | 0.23     | 0.23     |      |      |          |      |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |   |        | 128.52   | 128.52   |      |      |          |      |      |
| 210      | 卫生健康支出           |   |        | 200.31   | 200.31   |      |      |          |      |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         |   |        | 200.31   | 200.31   |      |      |          |      |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           |   |        | 50.81    | 50.81    |      |      |          |      |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          |   |        | 135.45   | 135.45   |      |      |          |      |      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     |   |        | 14.05    | 14.05    |      |      |          |      |      |
| 221      | 住房保障支出           |   |        | 196.16   | 196.16   |      |      |          |      |      |
| 22102    | 住房改革支出           |   |        | 196.16   | 196.16   |      |      |          |      |      |
| 2210201  | 住房公积金            |   |        | 162.28   | 162.28   |      |      |          |      |      |
| 2210202  | 提租补贴             |   |        | 33.88    | 33.88    |      |      |          |      |      |

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: 武汉市硚口区水厂路小学

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               | 2,487.22 | 2,245.93 | 241.29 |        |      |           |
| 205      |      |   | 教育支出             | 1,962.00 | 1,720.71 | 241.29 |        |      |           |
| 20502    |      |   | 普通教育             | 1,737.63 | 1,496.34 | 241.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050202  |      |   | 小学教育             | 1,737.63 | 1,496.34 | 241.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    |      |   | 教育费附加安排的支出       | 224.37   | 224.37   |        |        |      |           |
| 2050999  |      |   | 其他教育费附加安排的支出     | 224.37   | 224.37   |        |        |      |           |
| 208      |      |   | 社会保障和就业支出        | 128.75   | 128.75   |        |        |      |           |
| 20805    |      |   | 行政事业单位离退休        | 128.75   | 128.75   |        |        |      |           |
| 2080502  |      |   | 事业单位离退休          | 0.23     | 0.23     |        |        |      |           |
| 2080505  |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128.52   | 128.52   |        |        |      |           |
| 210      |      |   | 卫生健康支出           | 200.31   | 200.31   |        |        |      |           |
| 21011    |      |   | 行政事业单位医疗         | 200.31   | 200.31   |        |        |      |           |
| 2101102  |      |   | 事业单位医疗           | 50.81    | 50.81    |        |        |      |           |
| 2101103  |      |   | 公务员医疗补助          | 135.45   | 135.45   |        |        |      |           |
| 2101199  |      |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 14.05    | 14.05    |        |        |      |           |
| 221      |      |   | 住房保障支出           | 196.16   | 196.16   |        |        |      |           |
| 22102    |      |   | 住房改革支出           | 196.16   | 196.16   |        |        |      |           |
| 2210201  |      |   | 住房公积金            | 162.28   | 162.28   |        |        |      |           |
| 2210202  |      |   | 提租补贴             | 33.88    | 33.88    |        |        |      |           |

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: 武汉市硚口区水厂路小学

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  | 2,487.22 | 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 | 1,962.01 | 1,962.01   |             |
|               | 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 | 128.74   | 128.74     |             |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 38 | 200.31   | 200.31     |             |
|               | 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 | 196.16   | 196.16     |             |
|               | 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 | 2,487.22 | 本年支出合计          | 53 | 2,487.22 | 2,487.22   |             |
| 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 | 2,487.22 | 总计              | 58 | 2,487.22 | 2,487.22   |             |

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。

24行 = (1+2) 行; 25行 = (26+27) 行; 28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: 武汉市硚口区水厂路小学

单位: 万元

| 项 目          |                  |    | 本年支出     |          |        |
|--------------|------------------|----|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>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 |          |          |        |
|              |                  | 合计 | 2,487.22 | 2,245.93 | 241.29 |
| 205          | 教育支出             |    | 1,962.00 | 1,720.71 | 241.29 |
| 20502        | 普通教育             |    | 1,737.63 | 1,496.34 | 241.29 |
| 2050202      | 小学教育             |    | 1,737.63 | 1,496.34 | 241.29 |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       |    | 224.37   | 224.37   |        |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出     |    | 224.37   | 224.37   |        |
| 208          | 社会保障和就业支出        |    | 128.75   | 128.75   |        |
| 20805        | 行政事业单位离退休        |    | 128.75   | 128.75   |        |
| 2080502      | 事业单位离退休          |    | 0.23     | 0.23     |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |    | 128.52   | 128.52   |        |
| 210          | 卫生健康支出           |    | 200.31   | 200.31   |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗         |    | 200.31   | 200.31   |        |
| 2101102      | 事业单位医疗           |    | 50.81    | 50.81    |        |
| 2101103      | 公务员医疗补助          |    | 135.45   | 135.45   |        |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     |    | 14.05    | 14.05    |        |
| 221          | 住房保障支出           |    | 196.16   | 196.16   |        |
| 22102        | 住房改革支出           |    | 196.16   | 196.16   |        |
| 2210201      | 住房公积金            |    | 162.28   | 162.28   |        |
| 2210202      | 提租补贴             |    | 33.88    | 33.88    |        |

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: 武汉市硚口区水厂路小学

单位: 万元

| 经济<br>分类<br>科目<br>编号 | 科目名称           | 决算数      | 经济<br>分类<br>科目<br>编号 | 科目名称      | 决算数    | 经济<br>分类<br>科目<br>编号 | 科目名称               | 决算数    |
|----------------------|----------------|----------|----------------------|-----------|--------|----------------------|--------------------|--------|
| 301                  | 工资福利支出         | 1,721.65 | 302                  | 商品和服务支出   | 286.02 | 307                  | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101                | 基本工资           | 347.99   | 30201                | 办公费       | 50.53  | 30701                | 国内债务付息             |        |
| 30102                | 津贴补贴           | 79.37    | 30202                | 印刷费       |        | 310                  | 资本性支出              | 53.36  |
| 30103                | 奖金             |          | 30203                | 咨询费       |        | 31002                | 办公设备购置             | 53.19  |
| 30106                | 伙食补助费          |          | 30204                | 手续费       |        | 31003                | 专用设备购置             | 0.17   |
| 30107                | 绩效工资           | 839.33   | 30205                | 水费        | 1.62   | 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 | 123.52   | 30206                | 电费        | 13.70  | 31013                | 公务用车购置             |        |
| 30109                | 职业年金缴费         |          | 30207                | 邮电费       | 17.97  | 31019                | 其他交通工具购置           |        |
| 30110                | 职工基本医疗保险缴费     | 50.81    | 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     | 20.11  | 31022                | 无形资产购置             |        |
| 30112                | 其他社会保障缴费       | 14.05    | 30211                | 差旅费       |        | 31099                | 其他资本性支出            |        |
| 30113                | 住房公积金          | 162.28   | 30212                | 因公出国(境)费用 |        | 312                  | 对企业补助              |        |
| 30114                | 医疗费            | 99.30    | 30213                | 维修(护)费    | 14.80  | 31204                | 费用补贴               |        |
| 30199                | 其他工资福利支出       |          | 30214                | 租赁费       |        | 31299                | 其他对企业补助            |        |
| 303                  | 对个人和家庭的补助      | 184.90   | 30215                | 会议费       |        | 399                  | 其他支出               |        |
| 30301                | 离休费            |          | 30216                | 培训费       | 11.54  | 39908                | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30302                | 退休费            | 148.72   | 30217                | 公务接待费     |        |                      |                    |        |
| 30303                | 退职(役)费         |          | 30218                | 专用材料费     | 0.08   |                      |                    |        |
| 30304                | 抚恤金            |          | 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       | 106.90 |                      |                    |        |
| 30307                | 医疗费补助          | 36.15    | 30227                | 委托业务费     | 18.84  |                      |                    |        |
| 30308                | 助学金            | 0.03     | 30228                | 工会经费      | 6.16   |                      |                    |        |
| 30309                | 奖励金            |          | 30229                | 福利费       | 7.99   |                      |                    |        |
| 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    | 0.07   |                      |                    |        |
|                      |                |          | 30240                | 税金及附加费用   |        |                      |                    |        |
|                      |                |          | 30299                | 其他商品和服务支出 | 15.71  |                      |                    |        |
| 人员经费合计               |                | 1,906.55 | 公用经费合计               |           |        |                      |                    | 339.38 |

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：武汉市硚口区水厂路小学

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。

1栏=（2+3+5）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）

部门：武汉市硚口区水厂路小学

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：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。

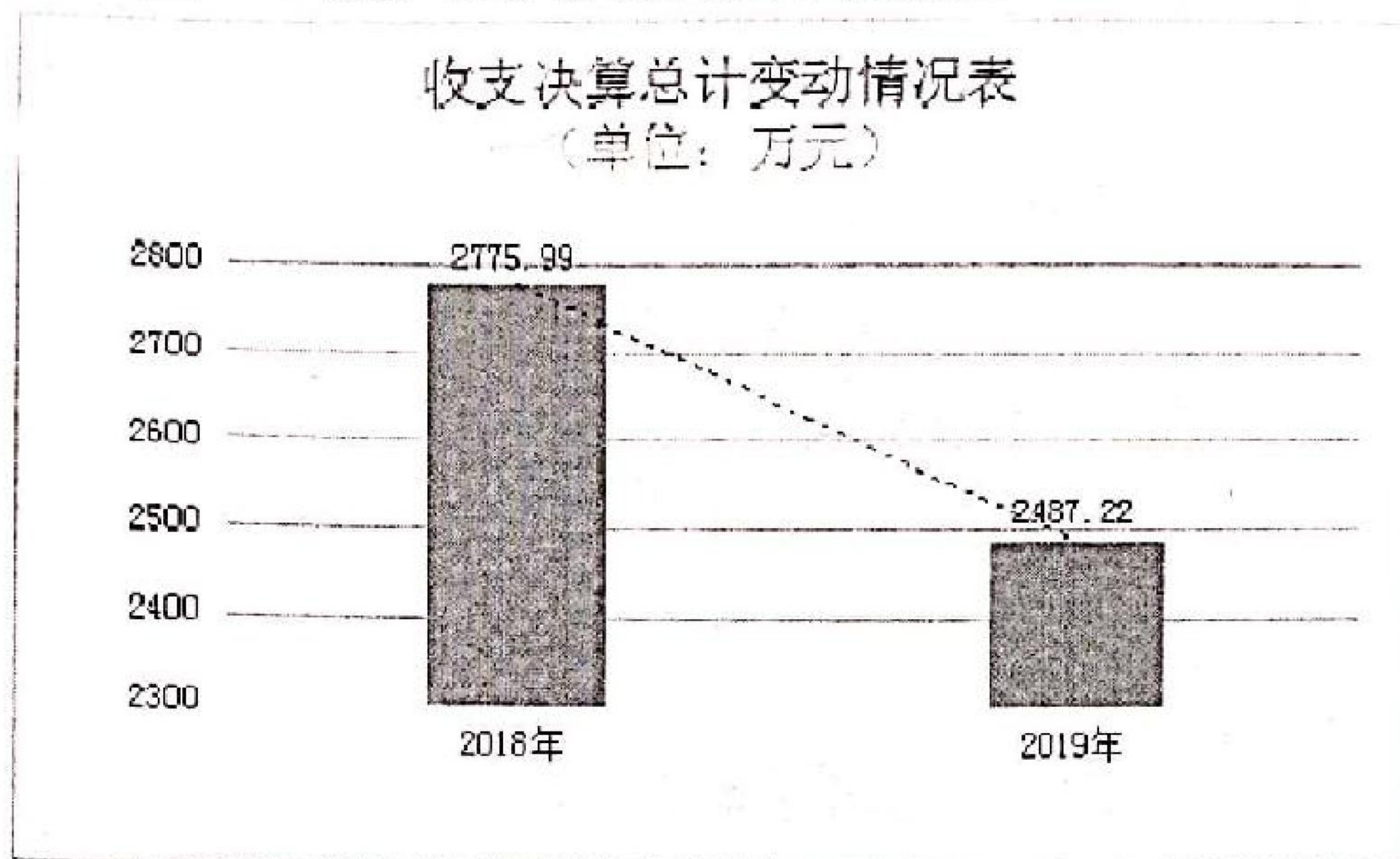
本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

### 第三部分 武汉市硚口区水厂路小学 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2,487.22万元。与2018年相比，收、支总计各减少288.77万元，下降10.40%，主要原因是减少校园现代化建设的开支，提高各类经费使用效力。

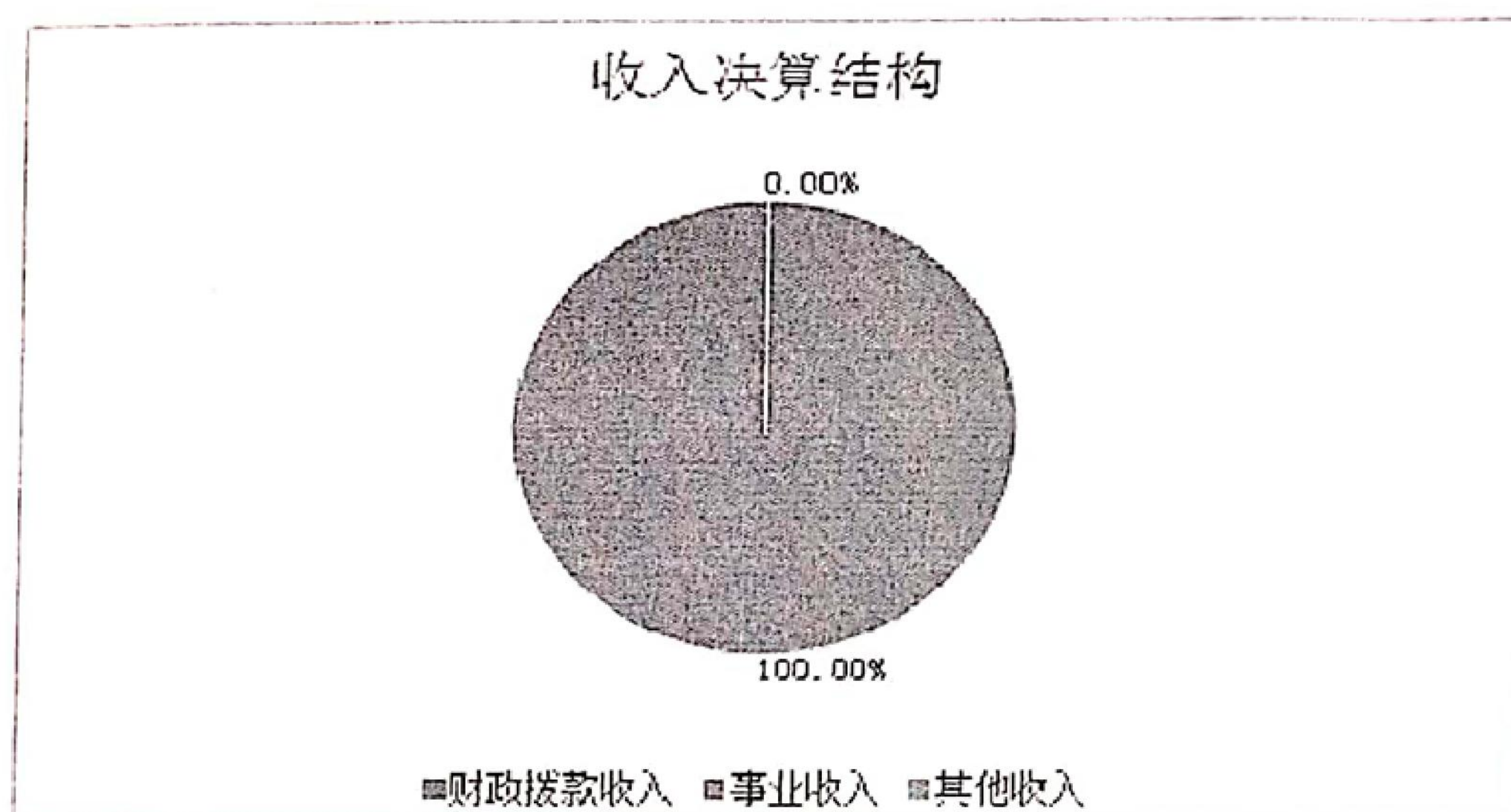
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 2,487.22 万元。其中：财政拨款收入 2,487.22 万元，占本年收入 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%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

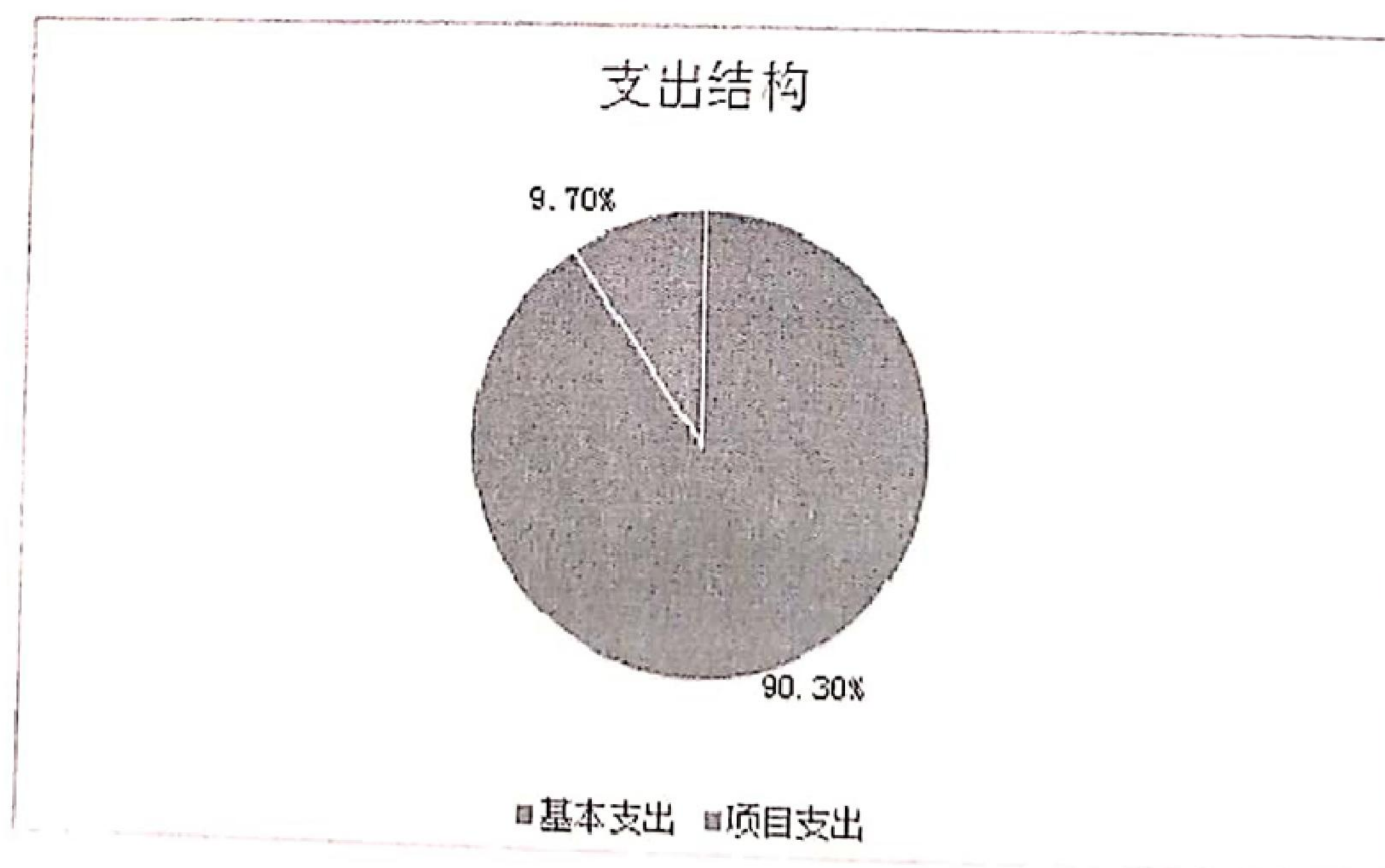
图 2：收入决算结构



### 三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 2,487.22 万元。其中：基本支出 2,245.93 万元，占本年支出 90.30%；项目支出 241.29 万元，占本年支出 9.70%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

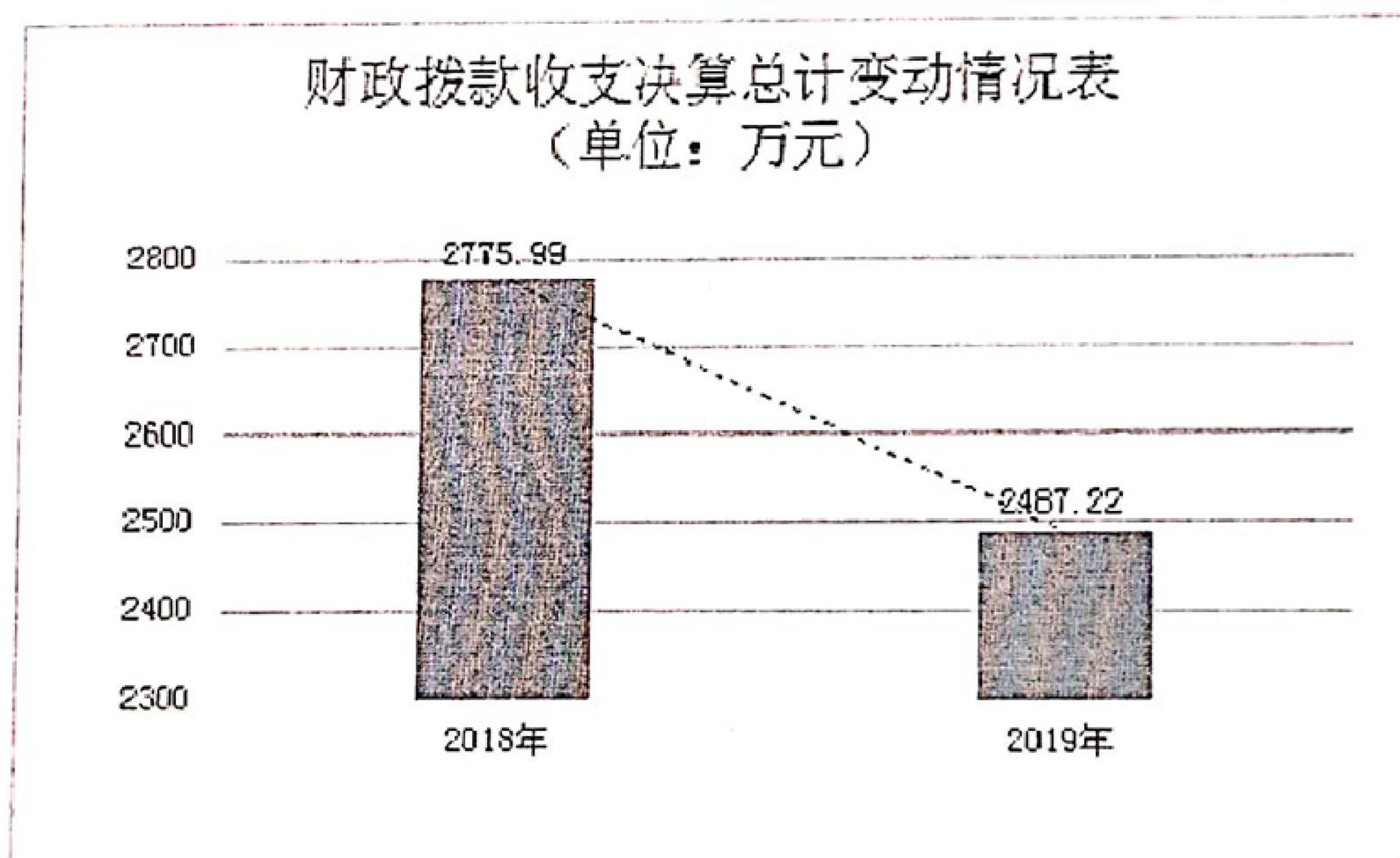
图 3：支出决算结构



#### 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 2,487.22 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 288.77 万元，下降 10.40%。主要原因是减少校园现代化建设的开支，提高各类经费使用效力。

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 2,487.22 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 288.76 万元，下降 10.40%。主要原因是减少了校园现代化建设的开支，提高各类经费使用效力。

##### (二)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2,487.22 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1,962.01 万元，占 78.88%；社会保障和就业(类)支出 128.74 万元，占 5.18%；卫生健康(类)支出 200.31 万元，占 8.05%；住房保障(类)支出 196.16 万元，占 7.89%。

### (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 2,274.81 万元，支出决算为 2,487.22 万元，完成年初预算的 109.34%。其中：基本支出 2,245.93 万元，项目支出 241.29 万元。项目支出主要用于学校办公费用 14.45 万元，主要成效：保障了学校教育教学工作的正常运转；学校购置设备费用 151.06 万元，主要成效：改善学校办学条件，提高教学效力；学校保安费用 21 万，主要成效：保障校园安全，创造安定的教学环境；学校维护费用 45.35 万元，主要成效：维护校园基础设施，进行现代化学校建设；学校购置图书费用 9.43 万元，主要成效：丰富图书的种类，拓宽学生知识面。

1.教育支出（类）。年初预算为 1,575.83 万元，支出决算为 1,962.01 万元，完成年初预算的 124.51%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是学生公用经费增加，改善教师的办公环境；二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283.56万元,支出决算为128.74万元,完成年初预算的45.40%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性支出减压。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为211.14万元,支出决算为200.31万元,完成年初预算的94.87%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性支出减压。

4.住房保障支出(类)。年初预算为204.27万元,支出决算为196.16万元,完成年初预算的96.03%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性支出减压。

#### 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2,245.93万元,其中,人员经费1,906.55万元,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、医疗费补助、助学金;公用经费339.38万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、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。

武汉市硚口区水厂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水厂路小学本级 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，资金 64.54 万元。组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 2292.31 万元。从绩效评价的情况来看，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工作。促进了本部

门内部管理制度的健全，使资金使用更合规，资产得到了较好使用，推进了学校整体工作的健康良性运转。

## (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。

1. 教育政策性项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是保障校园安全，让师生安心工作学习；二是加强了校园及周边安全管理。

2 、教育专项业务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 43.54 万元，执行数为 43.54 万元，主要产出和效果：一是聘用临时人员，保障学校教育教学工作的正常开展；二是补充学校教学力量，促进教学质量提高。

(项目支出绩效自评表见附件)

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）。

我单位今年在市级部门决算中有一个一级项目教育政策性项目、教育专项业务项目，其中包括两个二级子项目（保安进校园、聘用教师），此次以一级项目教育政策性项目、教育专项业务项目作为绩效自评对象。

## 十、其他重要事项情况说明

### (一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市硚口区水厂路小学机关运行经费支出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年度武汉市硚口区水厂路小学政府采购支出总额51.00万元，其中：政府采购货物支出51.00万元、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0.00%。

### (三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市硚口区水厂路小学共有车辆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；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、加强干部教师队伍教育管理、促进两师队伍建设

强化党员干部理论学习，进一步增强了“四个意识”、坚定了“四个自信”、做到了“两个维护”。认真开展了“党建引领 立德树人”活动，落实了每月主题党日活动，党员干部学习已形成了常态。组织党员干部开展党员干部到新合社区对困难群众家庭进行了慰问的志愿活动。

加强教师师德教育，加强培养教师的“爱教情怀”，引导教师树立正确的价值观，实现个人价值。进一步完善了学生、家长评教师、评学校的评比活动，加大树立优秀师德典型的活动宣传力度，增强奖励机制，努力建设一支师德高尚的教师团队。

## 二、不断完善学校德育工作体系、落实立德树人

1、强化班主任队伍建设，培养高素质德育工作者。一是加强了培训。通过班主任培训及班主任会，帮助教师把握了最前沿的德育工作动态。二是结对帮扶。通过开展班主任师徒结对工作，带动了新一批青年班主任快速成长。

2、落实常规管理，提升德育实效。一是落实了一日常规管理工作清单，使班级管理走向精细化、科学化。二是抓好了宣传阵地，优化了育人环境。坚持了班级小干部、百花园、荣誉栏、班级水宝宝照片和黑板报定期按时保质保量更新。

3、加强德育课程建设，抓实习惯养成教育。大力开展爱国主义教育、理想信念教育。德育部门制定了每周行规训练要点。各班结合本班具体情况，及时自查、反馈、整改落实。

4、创新实践育人，丰富育人方式。落实每月一次水之系列特色实践教育活动。开展了传统节日主题教育活动，让学生了解了我国优秀传统文化，培养了爱国情怀，感受到艺术的熏陶。加强了对心理特质学生群体的教育关爱，建立了心理健康特质学生档案，及时跟踪，消除隐患。认真落实体卫艺课程，落实足球进课堂，积极开展各类竞赛活动，加强学校环境建设，培养学生良好的学习习惯，保障学生身体健康。

5、构建家校共建机制、形成教育合力。家校沟通平台管理有序。各班级群、督查群、膳食委员会群管理有序，让家长、社会更及时、更全面的了解学校动态。通过群、视频电话、教育云班级云空间等方式加强家校沟通，解决家长的疑惑和学生学业成绩、习惯养成上的困难。

### 三、落实精细高效课堂，提升学生学习能力

1、深化理论学习，转变教师教学观念。本学期引导教师自主学习，提升教师教学品味，打造有研究能力、有自己教学思想的水小名师团队。加强校本研修，提升教师的专业水平，提高研训活动的针对性与实效性，实现课堂的

高效。教师在解决教育教学中的问题中，进一步转变教师思想观念。

2、优化课堂实践，提升学生学习能力。严格遵守指定时间、地点、中心发言人的“三落实”制度，由中心发言人提前准备教学设计初稿，其他教师以落实精细高效课堂的教学策略为前提进行讨论研究，对初稿加以修订形成“精细高效课堂”教案。以此为抓手，提高教师队伍解读教材的能力，为提高课堂教学效率打好基础。把“精细高效课堂”研究与科研小课题、青年教师专业发展和集体备课相结合。以研促学，以研促教，教师的专业能力在常态化的研究探索中得到了提升。通过下年组干部交叉听课，反馈交流，发现“精细高效课堂”落实过程中出现的问题，及时提出改进措施，将“精细高效课堂”不断向纵深推进。

3、落实精细管理，提高学校管理效能。教导处重点做好了规范课程管理、规范教辅资料管理等方面工作，加强了监督管理和巡查力度，发现问题及时反馈，促进管理效能的提升。教导处每月对教师备课、上课、作业布置批改、学业负担、教研活动、月监测、教学研资料等方面进行考评。及时做好记录，为每月考核及年终考核、评先评优积累原始资料。

| 序号 | 重要事项                  | 工作内容及目标                                                                                 | 完成情况                                                                                                                                                                    |
|----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 加强干部教师队伍教育管理、促进两师队伍建设 | 强化党员干部理论学习，进一步增强了“四个意识”、坚定了“四个自信”、做到了“两个维护”。加强教师师德教育，加强培养教师的“爱教情怀”，引导教师树立正确的价值观，实现个人价值。 | 组织党员干部开展党员干部到新合社区对困难群众家庭进行了慰问的志愿活动。加大树立优秀师德典型的活动宣传力度，增强奖励机制，努力建设一支师德高尚的教师团队。                                                                                            |
| 2  | 不断完善学校德育工作体系、落实立德树人   | 强化班主任队伍建设，培养高素质德育工作者。落实常规管理，提升德育实效。加强德育课程建设，抓实习惯养成教育。创新实践育人，丰富育人方式。构建家校共建机制、形成教育合力。     | 通过开展班主任师徒结对工作，带动了新一批青年班主任快速成长。坚持了班级小干部、百花园、荣誉栏、班级水宝宝照片和黑板报定期按时保质保量更新。大力开展爱国主义教育、理想信念教育。开展了传统节日主题教育活动，让学生了解了我国优秀传统文化。通过群、视频电话、教育云班级云空间等方式加强家校沟通，解决家长的疑惑和学生学业成绩、习惯养成上的困难。 |
| 3  | 落实精细高效课堂，提升学生学习能力     | 深化理论学习，转变教师教学观念。优化课堂实践，提升学生学习能力，提高教师队伍解读教材的能力。落实精细管理，提高学校管理效能。                          | 本学期引导教师自主学习，提升教师教学品味，打造有研究能力、有自己教学思想的水小名师团队。以老带新，为提高课堂教学效率打好基础。将“精细高效课堂”不断向纵深推进。重点做好了规范课程管理、规范教辅资料管理等方面工作，并每月对教师备课、上课、作业布置批改、学业负担、教研活动、月                                |

|  |  |  |                      |
|--|--|--|----------------------|
|  |  |  | 监测、教学研资料等方面<br>进行考评。 |
|--|--|--|----------------------|

## 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）：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）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

### 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

|              |                                                           |       |                                   |        |          |      |    |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|--------|----------|------|----|-------------|
| 项目名称         | 教育政策性项目 教育专项业务项目                                          |       |                                   |        |          |      |    |             |
| 主管部门         | 硚口区教育局                                                    |       |                                   | 实施单位   | 硚口区水厂路小学 |      |    |             |
| 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                                                    | 64.54 |                                   | 64.54  | 10       | 100% | 10 |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                 | 47.04 |                                   | 47.04  | -        | 100% | -  |             |
|              | 上年结转资金                                                    |       |                                   |        | -        |      | -  |             |
|              | 其他资金                                                      | 17.5  |                                   | 17.5   | -        | 100% | -  |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                      |       |                                   | 实际完成情况 |          |      |    |             |
|              | 保安经费 21 万元，团结校区临时人员工资 17.5 万，教师工作餐费 20.7 万元，教师体检费 5.34 万元 |       |                                   | 全额完成   |          |      |    |             |
| 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  | 保安人数 6 人                          | 100%   | 100%     | 6    | 6  |             |
|              |                                                           |       | 团结校区代课教师 4 人                      | 100%   | 100%     | 6    | 6  |             |
|              |                                                           |       | 教师工作餐 69 人                        | 100%   | 100%     | 6    | 6  |             |
|              |                                                           |       | 教师体检 69 人                         | 100%   | 100%     | 7    | 7  |             |
|              |                                                           | 质量指标  | 保安人员做好校园秩序维护工作，确保校园区域的安全与稳定。考核合格率 | 100%   | 100%     | 6    | 6  |             |
|              |                                                           |       | 团结校区临时工考核合格率                      | 100%   | 100%     | 6    | 6  |             |
|              |                                                           |       | 为教师提供                             | 100%   | 100%     | 6    | 6  |             |
|              |                                                           |       |                                   |        |          |      |    |             |

|  |  |      |                       |      |      |   |   |  |
|--|--|------|-----------------------|------|------|---|---|--|
|  |  |      | 工作餐                   |      |      |   |   |  |
|  |  |      | 为教师提供<br>每年定期身<br>体检查 | 100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标 1:                 | 100% | 100% |   |   |  |
|  |  |      | 指标 2:                 | 100% | 100% |   |   |  |
|  |  |      | .....                 |      |      |   |   |  |
|  |  | 成本指标 | 指标 1:                 | 100% | 100% |   |   |  |
|  |  |      | 指标 2:                 | 100% | 100% |   |   |  |
|  |  |      | .....                 |      |      |   |   |  |

|    |       |           |                                |      |      |    |    |                       |
|----|-------|-----------|--------------------------------|------|------|----|----|-----------------------|
|    | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1:                          | 100% | 100% |    |    |                       |
|    |       |           | 指标 2:                          | 100% | 100% |    |    |                       |
|    |       |           | .....                          |      |      |    |    |                       |
|    |       | 社会效益指标    | 提高校园环境安全情况，校园无事故               | 100% | 100% | 6  | 6  |                       |
|    |       |           | 提高教学质量                         | 100% | 100% | 6  | 6  |                       |
|    |       |           | 提高教师工作积极性                      | 100% | 100% | 6  | 6  |                       |
|    |       |           | 提高教师工作积极性                      | 100% | 100% | 7  | 7  |                       |
|    |       | 生态效益指标    | 指标 1:                          | 100% | 100% |    |    |                       |
|    |       |           | 指标 2:                          | 100% | 100% |    |    |                       |
|    |       |           | .....                          |      |      |    |    |                       |
|    |       | 可持续影响指标   | 指标 1:                          | 100% | 100% |    |    |                       |
|    |       |           | 指标 2:                          | 100% | 100% |    |    |                       |
|    |       |           | .....                          |      |      |    |    |                       |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度：教师及学生对部门履职效果的满意程度 | 100% | 95%  | 25 | 18 | 改善教学方法和环境，提高教师及学生满意程度 |
|    |       |           | .....                          |      |      |    |    |                       |
|    |       |           |                                |      |      |    |    |                       |
| 总分 |       |           |                                |      | 100  | 93 |    |                       |