

2019 年度武汉市十一滨江初级中学
部门决算

2020 年 10 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市十一滨江初级中学概况

- 一、部门（单位）主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员构成

第二部分 武汉市十一滨江初级中学 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 武汉市十一滨江初级中学 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 武汉市十一滨江初级中学概况

一、部门（单位）主要职能

武汉市十一滨江初级中学是经武汉市硚口区事业单位登记管理局批准成立的，统一社会信用代码为12420104441361418L，机构类型为事业法人（财政补助事业单位），法定代表人：王敏，位于硚口区古田路 86 号。办学宗旨和业务范围：实施初中学历教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）。

二、部门决算单位构成（二级单位不写）

从决算单位构成来看，武汉市十一滨江初级中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（单位）人员构成

武汉市十一滨江初级中学在职实有人数119人，其中：行政0人，事业119人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员100人，其中：离休2人，退休98人。

第二部分 武汉市十一滨江初级中学 2019 年 度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区十一滨江初级中学

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	3,969.48	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	2,980.71
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	260.35
	9		九、卫生健康支出	36	367.26
	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	361.16
	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	3,969.48	本年支出合计	51	3,969.48

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	3,969.48	总计	54	3,969.48

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：武汉市硚口区十一滨江初级中学

单位：万
元

项 目			功能分类 科目编码	科目名称	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
类	款	项									
				栏次	1	2	3	4	5	6	7
				合计	3,969.48	3,969.48					
205				教育支出	2,980.70	2,980.70					
20502				普通教育	2,789.14	2,789.14	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2050203				初中教育	2,789.14	2,789.14	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20507				特殊教育	2.04	2.04					
2050701				特殊学校教育	2.04	2.04					
20509				教育费附加安排的支出	189.52	189.52					
2050999				其他教育费附加安排的支出	189.52	189.52					
208				社会保障和就业支出	260.36	260.36					
20805				行政事业单位离退休	258.93	258.93					
2080502				事业单位离退休	27.08	27.08					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.85	231.85					
20808				抚恤	1.43	1.43					
2080899				其他优抚支出	1.43	1.43					
210				卫生健康支出	367.26	367.26					
21011				行政事业单位医疗	367.26	367.26					
2101102				事业单位医疗	92.07	92.07					
2101103				公务员医疗补助	249.65	249.65					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.54	25.54					
221	住房保障支出	361.16	361.16					
22102	住房改革支出	361.16	361.16					
2210201	住房公积金	297.74	297.74					
2210202	提租补贴	63.42	63.42					

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：武汉市硚口区十一滨江初级中学

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	
科目名称									
功能分类 科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,969.48	3,949.45	20.03			
205			教育支出	2,980.70	2,960.67	20.03			
20502			普通教育	2,789.15	2,771.62	17.53			
2050203			初中教育	2,789.15	2,771.62	17.53			
20507			特殊教育	2.04		2.04			
2050701			特殊学校教育	2.04		2.04			
20509			教育费附加安排的支出	189.51	189.05	0.46			
2050999			其他教育费附加安排的支出	189.51	189.05	0.46			
208			社会保障和就业支出	260.36	260.36				
20805			行政事业单位离退休	258.93	258.93				
2080502			事业单位离退休	27.08	27.08				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	231.85	231.85				
20808			抚恤	1.43	1.43				
2080899			其他优抚支出	1.43	1.43				
210			卫生健康支出	367.26	367.26				
21011			行政事业单位医疗	367.26	367.26				
2101102			事业单位医疗	92.07	92.07				
2101103			公务员医疗补助	249.65	249.65				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	25.54	25.54				
221			住房保障支出	361.16	361.16				
22102			住房改革支出	361.16	361.16				
2210201			住房公积金	297.74	297.74				
2210202			提租补贴	63.42	63.42				

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：武汉市硚口区十一滨江初级中学

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	3,969.48	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	2,980.71	2,980.71	
	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	260.35	260.35	
	9		九、卫生健康支出	38	367.26	367.26	
	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	361.16	361.16	
	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	3,969.48	本年支出合计	53	3,969.48	3,969.48	
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	3,969.48	总计	58	3,969.48	3,969.48	

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；29 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：武汉市硚口区十一滨江初级中学

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	3,969.48	3,949.45	20.03
205			教育支出	2,980.70	2,960.67	20.03
20502			普通教育	2,789.15	2,771.62	17.53
2050203			初中教育	2,789.15	2,771.62	17.53
20507			特殊教育	2.04		2.04
2050701			特殊学校教育	2.04		2.04
20509			教育费附加安排的支出	189.51	189.05	0.46
2050999			其他教育费附加安排的支出	189.51	189.05	0.46
208			社会保障和就业支出	260.36	260.36	
20805			行政事业单位离退休	258.93	258.93	
2080502			事业单位离退休	27.08	27.08	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.85	231.85	
20808			抚恤	1.43	1.43	
2080899			其他优抚支出	1.43	1.43	
210			卫生健康支出	367.26	367.26	
21011			行政事业单位医疗	367.26	367.26	
2101102			事业单位医疗	92.07	92.07	
2101103			公务员医疗补助	249.65	249.65	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	25.54	25.54	
221			住房保障支出	361.16	361.16	
22102			住房改革支出	361.16	361.16	
2210201			住房公积金	297.74	297.74	
2210202			提租补贴	63.42	63.42	

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：武汉市硚口区十一滨江初级中学

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	工资福利支出	3,209.32	302	商品和服务 支出	302.39	307	债务利息及 费用支出	
30101	基本工资	630.31	30201	办公费	54.91	30701	国内债务 付息	
30102	津贴补贴	145.81	30202	印刷费	10.84	310	资本性支出	37.81
30103	奖金		30203	咨询费		31002	办公设备 购置	37.81
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备 购置	
30107	绩效工资	1,593.37	30205	水费	2.83	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	214.65	30206	电费	13.30	31013	公务用车 购置	
30109	职业年金缴费	17.20	30207	邮电费	8.70	31019	其他交通 工具购置	
30110	职工基本医疗保 险缴费	92.07	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	27.45	31022	无形资产 购置	
30112	其他社会保障缴 费	36.43	30211	差旅费	2.11	31099	其他资本 性支出	
30113	住房公积金	297.74	30212	因公出国 （境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费	181.74	30213	维修（护） 费	55.79	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	399.93	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费	37.49	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	288.28	30217	公务接待 费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料 费	3.42			

30304	抚恤金	4.68	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.57	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	31.00			
30307	医疗费补助	67.91	30227	委托业务费	27.82			
30308	助学金		30228	工会经费	11.18			
30309	奖励金		30229	福利费	25.45			
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	1.04			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	26.55			
人员经费合计		3,609.25	公用经费合计					340.20

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：武汉市硚口区十一滨江初级中学

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。

我单位 2019 年无“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：武汉市硚口区十一滨江初级中学

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
			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。

我单位 2019 年无政府性基金预算财政拨款收入支出

第三部分 武汉市十一滨江初级中学 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 3969.48 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 9.85 万元，增长 2 %，主要原因是老师的工资薪级进行调整。

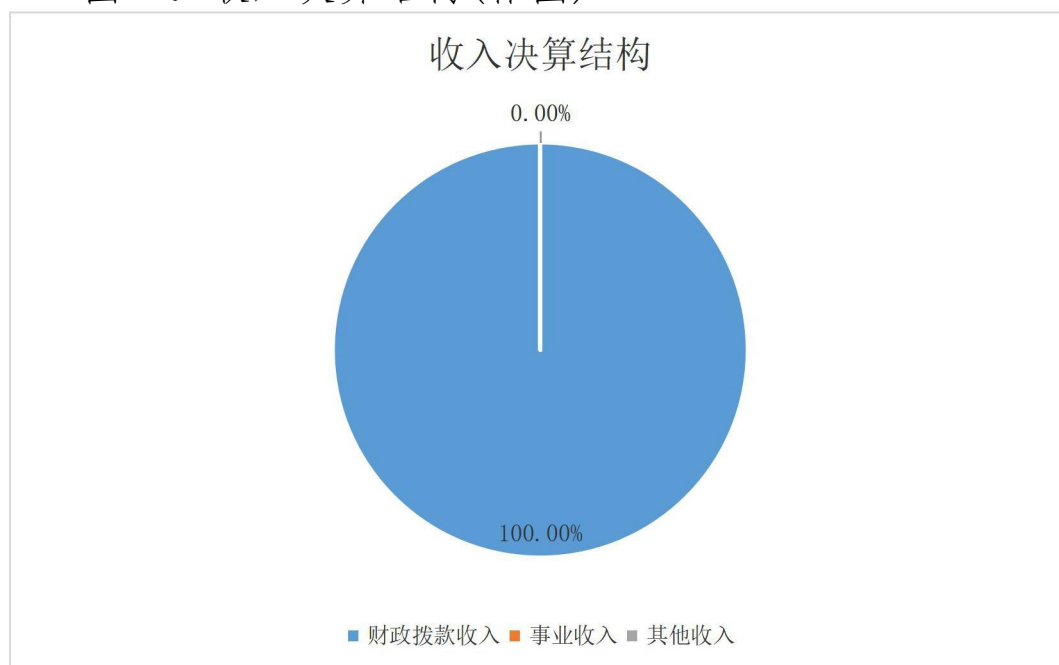
图 1：收、支决算总计变动情况(作图)



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 3969.48 万元。其中：财政拨款收入 3969.48 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

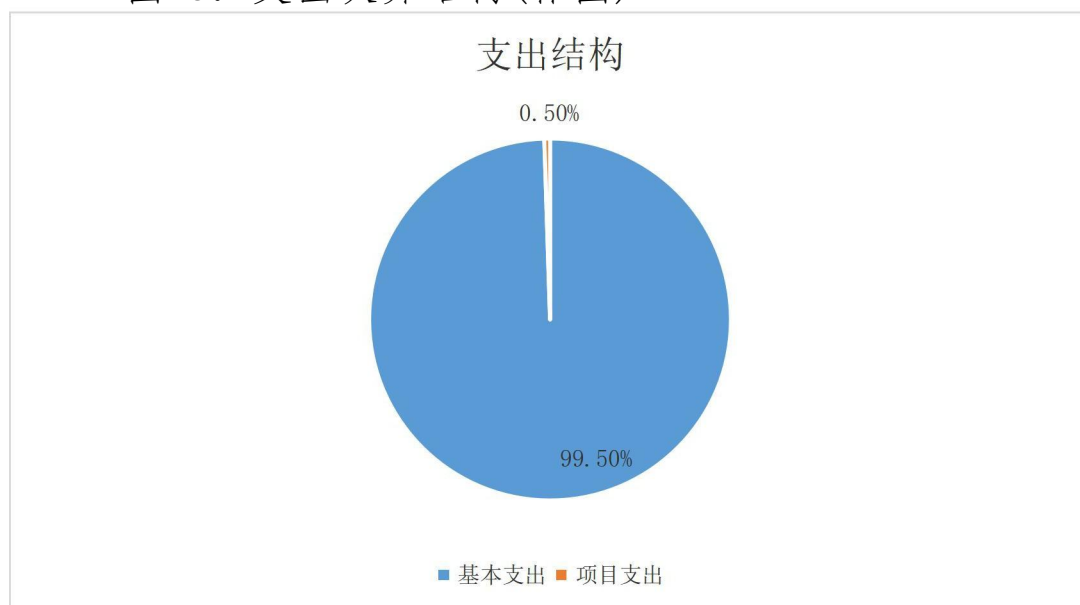
图 2：收入决算结构(作图)



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 3969.48 万元。其中：基本支出 3949.45 万元，占本年支出 99.5 %；项目支出 20.03 万元，占本年支出 0.5 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

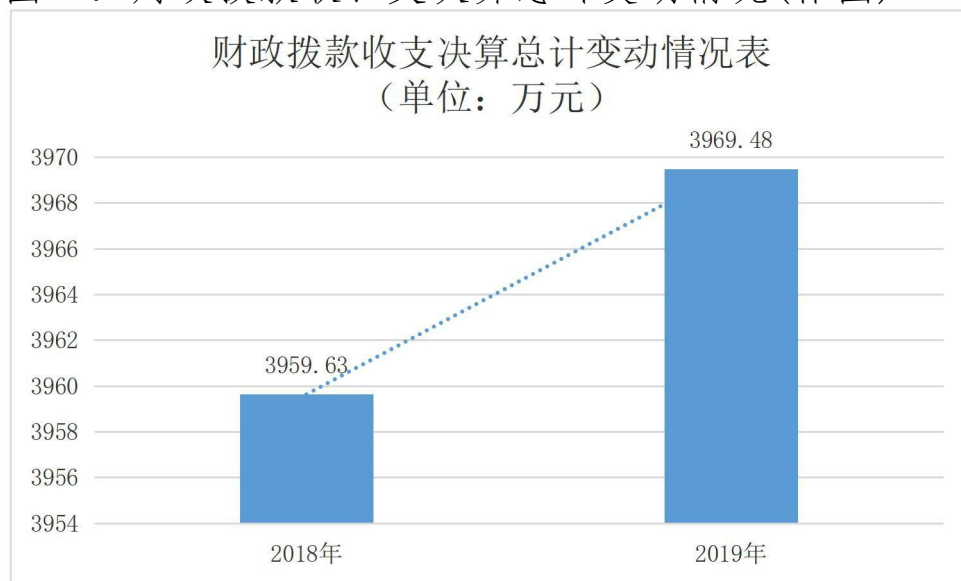
图 3：支出决算结构(作图)



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 3969.48 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 9.85 万元，增长 2 %。主要原因是老师的工资薪级进行调整。。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(作图)



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 3969.48 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 9.85 万元，增长 2 %。主要原因是老师的工资薪级进行调整。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 3969.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 3969.48 万元，占 100 %。

(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 3994.38 万元，支出决算为 3969.48 万元，完成年初预算的 99.38 %。

其中：基本支出

3949.45 万元，项目支出 20.04 万元。项目支出主要用于保安进校园 10.5 万元，主要成效保障学校安全；助学金 0.88 万元，主要成效对贫困学生发放补助；足球经费 4.46 万元，主要成效发展学生体育运动；省市级办公费补助 4.2 万元，主要成效完善学校教学设备。

1. 教育支出类。年初预算为 2933.1 万元，支出决算为 2980.71 万元，完成年初预算的 102 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因教师工资薪级的调整；二是 2019 年学校对教室空调进行了更换。

2. 社会保障和就业支类。年初预算为 297.22 万元，支出决算为 260.35 万元，完成年初预算的 87.59 %，支出决算数小于

年初预算数的主要原因政策性支出压减。

3. 卫生健康支出类。年初预算为 391.42 万元，支出决算为 367.26 万元，完成年初预算的 93.82%，支出决算数小于年初预算数的主要原因政策性支出压减

4. 住房保障类。年初预算为 372.64 万元，支出决算为 361.16 万元，完成年初预算的 96.91，支出决算数小于年初预算数的主要原因政策性支出压减。

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 3949.45 万元，其中，**人员经费** 3609.24 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** 340.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、培训费、专用材料费、被装购置费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、文物和陈列品购置、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。

武汉市十一滨江初级中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十一滨江初级中学本级及下属 0 个行政单位、 0 个参公事业单位、 0 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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元。

2019 年武汉市十一滨江初级中学因公出国(境)团组 0 个，人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。主要用于国际交流与合作团组 0 个、0 人次；招商引资与会展团组 0 个、0 人次；国际组织会议团组 0 个、0 人次；境外培训团组 0 个、0 人次；业务考察团组 0 个，及通过 0 。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0 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__万元，完成年初预算的__0__%，比年初预算增加(减少)__0__万元。其中：燃料费__0__万元；维修费__0__万元；过桥过路费__0__万元；保险费__0__万元；安全奖励费用__0__万元；其他等__0__万元。

3. 公务接待费支出决算为__0__万元，完成年初预算的__0__%，比年初预算增加(减少)__0__万元。

2019 年 武汉市十一滨江初级中学 执行公务和开展业务活动开支公务接待费__0__万元。其中：国际访问__0__万元，主要用于__0__的接待工作__0__批次__0__人次(其中：陪同__0__人次)；大型活动__0__万元，主要用于__0__的接待工作__0__批次__0__人次(其中：陪同__0__人次)；外省市交流接待__0__万元，主要用于__0__的接待工作__0__批次__0__人次(其中：陪同__0__人次)；及__0__等接待活动__0__万元，主要用于的接待工作__0__批次__0__人次(其中：陪同__0__人次)。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加(减少)__0__万元，增长(下降)__0__%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)__0__万元，增长(下降)__0__%；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)__0__万元，增长(下降)__0__%，公务接待支出决算增加(减少)__0__万元，增长(下降)__0__%。

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__万元，本年收入__0__万元，本年支出__0__万元，年末结转和

结余 0 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1个，资金10.5万元。组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金3994.38万元。从绩效评价情况来看，学校按照市区教育行政部门 2019 年教育工作要点的总体部署，围绕政治管理、组织管理、履职管理工作目标，坚持教育改革创新的发展理念，坚持“崇德尚礼，奠定学生成才之基”为办学目标，全面实施素质教育，紧紧围绕提高教育质量工作这个中心，以立德树人为根本宗旨，以促进每个学生健康成长为基本目标，坚定不移走轻负高效的办学之路，持之以恒推进学校教育改革，创新学校办学管理机制，不断提升学校教育事业发展品位，全面完成了年度绩效目标。

(二)绩效自评结果。

我部门(单位)今年在区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10.5万元，执行数为10.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障校园安全，维护区域社会的稳定和发展，校园内部和周边治安秩序得到明显改善，师生人身安全和财产安全得到切实保障率 100%。

(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年度武汉市十一滨江初级中学(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出0万元,比2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。(本项由行政单位和参照公务员法管理的事业单位进行说明。)

(二) 政府采购支出情况。

2019 年度武汉市十一滨江初级中学政府采购支出总额33.65万元,其中:政府采购货物支出27.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.96万元。授予中小企业合同金额33.65万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额33.65万元,占政府采购支出总额的100%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日,武汉市十一滨江初级中学共有车辆 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 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

我校 2019 年全面贯彻党的教育方针，全面落实新课标、坚持立德树人，落实常规，聚焦教师专业发展，大力营造干事文化，全体教职工团结协作，砥砺奋进，圆满实现学校各项工作目标。

（一）夯实党的建设，确保办学政治方向。

支部全面贯彻党的十九大精神，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实新时代党的建设总要求。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。严肃党的组织生活，严格落实“三会一课”等基本制度，积极开展党员活动日、政治生日，在学校党组织建设过程中，我们坚持三个结合：坚持把党的组织建设与学校中心工作紧密结合起来，坚持把思想作风建设与师德建设结合起来，坚持把“不忘初心，牢记使命”主题教育与学校文化建设结合起来。通过抓学习教育、调查研究、创新活动、主题教育，充分发挥党支部的堡垒作用和党员教师先锋模范作用，全力营造良好的工作氛围。

实施青年教师成长“领航计划”，以开展“为青年教师成长导航”为主题的系列活动为抓手，特邀请学校有经验的老教师为青年教师的成长作专题讲座，并为近三年入职的六位青年教师选配了学科导师，利用师徒结对的方式对导师提出详细的听课指导要求，每学期至少指导青年教师上一节公开课，组织好相应的评

课活动等，以次促进青年教师迅速成长。

加强作风巡查工作。成立学校作风巡查工作专班，加强对各年级组，各处室的工作作风巡查，着力解决党员干部职工不作为、慢作为等不正之风。进一步强化学校监督运行机制，加强对重大决策、重点项目、重大资金等监督约束，推进依法依规办事。

重视工会工作，积极推进学校民主管理，学校在组织了读书活动和《书香悦读唱响滨江好声音》元旦教师联欢会，保证了良好的人文环境。

落实与社区共驻共建工作。从困难党员帮扶、环境卫生、教育服务等多方面全面支持社区工作。学校团委组织学生志愿者到社区参加力所能及的服务活动、健康讲座活动等，学校党员送“微心愿”给社区困难居民，学校党支部筹集物资走访慰问了 5 位社区困难群众，双方携手同心，共同创建文明和谐的文明社区。

（二）增强德育实效，扎实做好德育工作

抓实德育常规促进学生行规养成。

1、在常规管理中，实行自查与督查、整改与落实相结合措施。对学生各种集会秩序、队型、纪律督查；实行政教处、学生会、团委会督查制度，加强班级常规工作的落实，加强学生的衣着、佩戴、发式、精神风貌督查，切实促进学校“校风”、“学风”、“班风”进一步好转。

2、加强学生文明礼仪、卫生、节约、环保教育。教育学生从身边的一点一滴做起，培养学生文明礼貌的习惯，传承中华民族的美德，在班级中倡导学生说文明话、做文明事、争当文明中学生。在生活中做到勤俭节约、养成良好的卫生习惯，争做勤奋

学习、崇德尚礼的“文明标兵”、环保小卫士、节约勤俭好少年。

3、根据学生年龄特点，抓好各年级学生管理。初一年级加强行规教育，初二年级关注学生的两极分化，初三年级关注学生的心理健康教育。对于偏常学生转化工作做到有计划，有措施，勤总结，重在落实，班主任要填写好偏常学生档案。要求教师耐心细致地做好后进生的思想教育工作，做到不讲过头话，少批评、多鼓励，少指责，多帮助，严格控制学生掉队。

坚持“国防教育”，不断探索学校德育的新方法与新途径，拓展学校“少年军校”的德育品牌。

新形势下积极探索少年军校资源的整合，极力打造德育品牌，与陆军勤务学院积极联系寻找最佳合作方式，提升“少年军校”的实效性。力争做到

一是国防教育校本教材进课堂，二是充分利用国防教育报告会、法制教育报告会，政治课、班会课、国旗下讲话等进行国防教育、法制教育；三是抓好“三防”“消防”演练，加强学生逃生自救，互救知识传授。四是开展好弘扬和培养民族精神的活动，强化爱国主义教育；五是少年军校特色品牌与学校教育教学工作进一步融合，让少年军校的成果在教育教学中发酵，促进学校教育教学质量的提升。

搭建德育内化平台、提升学生的综合素质。

1、抓好体卫艺、落实阳光一小时，促进健康成长。开展秋季田径运动会、冬季运动会；组织好两操、艺术小人才比赛；通过业余训练，大课间活动，卫生健康教育，心理健教，全面促进学生发展。

2 结合建国 70 周年和武汉市举办第七届世界军人运动会，

举办一年一度的“艺术节”传统活动，通过合唱，诵读，绘画等形式，充分展示学生艺术才能，提升学生艺术修养和审美能力。

坚持完善育人网络体系，创新德育队伍建设的新方法与新途径。

1、加大学生会，团委干部管理与培训，增强自主管理意识和提升工作能力。

2、强化班主任队伍建设。以名班主任引领，尝试创新班主任例会的落实和“以会代训”的校本培训，提升班主任队伍的专业化水平。一是名班主任工作室工作的深化和推进，研讨“校本德育”实施方案。二是以年级组为团队的组织召开班主任例会，探索“发现问题，探究问题，解决问题，交流学习，互相提高”的班主任校本培训。

坚持“三位一体”建设，提升同心育人合力。

1、继续做好社区、警校共建工作，发挥社区、共建单位的教育功能。特别要做好假期对接、共建活动的开展，确保共建的实效。一是同陆军勤务学院合作，做好本学期少年军校工作；二是走进社区提升学生社会实践能力和自我教育能力，彰显德育内化成效。开展学雷锋志愿者进社区服务、宣传活动；三是走进社会，走进大自然，开展创新素质实践行活动，保护环境，低碳生活。

2、办好“家长学校”，本学期将重新成立家长委员会，定期开展校园开放活动，强化家校沟通，让家长及时了解并认同学校各项工作，充分调动家长参与、支持的积极性。

3、特别重视单亲家庭、离异家庭、贫困家庭等特殊家庭家教工作的指导和该类家庭学生的教育和管理。关心学生成长中的

烦恼，帮助学生提高心理素质，增强经受挫折，适应社会的能力。

（三）常规教研并进，推进教育质量提升

教学管理工作按照依法治教、规范管理、改革创新、提升质量的工作思路展开。学校在课程管理上严格执行课程计划，适当开设校本课程；在常规上管理，注重计划布置、过程管理、反馈 整改的结合，教学常规精细化管理落实，。

注重青年教师的培养，实行青蓝工程师徒结对活动；在教育云工程上实行骨干引路，全员实践。毕业年级有计划、分阶段推 进，抓实每一步，实行目标管理，重在过程的落实，师生状态的 调动，完善教学质量评价制度，利用评选教学质量优胜教师及校级优秀教师活动，强化教师质量意识，明确教师质量评价，充分调动教师工作积极性，引导教师在教学质量上争高低，争平时努 力工作，争创工作业绩，争为学校工作排忧解难，而不争评比时的利益，在教师中形成校兴我荣，校衰我耻的良好氛围。2019 年中考终端目标完成率达 51%，超额完成上级下达的指标。

围绕学习型学校建设主题开展学生经典诵读，美文阅读活动及各学科的课外活动，激发了学生的学习热情和探究兴趣。

（四）重视安全工作，创建平安校园

学校安全工作领导机构健全，职责明确，安全工作制度建立健全，落实安全工作“一岗双责”目标责任制，层层、人人签订责任状。学校制定并建立了各类安全应急预案，落实了日、周、月常规及主题月活动。安全值班和门卫管理规范，每月召开门房保安安全例会，每月安全领导小组对教学及活动场地定期进行安

全检查，按局要求对校舍场地绿化及基础设施排查情况进行摸排，对校园内窨井进行了安全专项自查。实验室管理规范，消防物防技防设施齐全，定期更换灭火器，冬季对全校教室、办公室、功能室电气线路、大功率电器使用情况进行了检查和严格管理，水电气设施设备完好。落实饮水机每日消毒制度。定期排查并及时上报重点隐患与整改措施，隐控工作良好。专职保安人数达标，门卫、值班制度落实，值班、安全常规、出入登记有记载。应急处理有保障，重点人群管理有效，及时上报生心理异常学生情况。食堂管理制度完善，食品消毒、留样、封闭配餐等工作到位，定期召开食品安全工作会，监管到位。

2019 年我校食堂被推荐为省级学校食品安全“放心食堂”。并实施了食堂天然气改造工程和公寓楼维护改造工程。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	夯实党的建设	确保办学政治方向	已完成
2	增强德育实效	扎实做好德育工作	已完成
3	常规教研并进	推进教育质量提升	已完成
4	重视安全工作	创建平安校园	已完成

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(参考《2019 年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(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，是指区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。

咨询电话：

附件：项目支出绩效自评表

(2 0 1 9 年度)

项目名称	教育政策性项目							
主管部门	硚口区教育局				实施单位	武汉市十一滨江初级中学		
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	10	100%	10	
	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			
	10.5				10.5			
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	安保巡视（周 期/次数/考 勤）计划完成 率	100%	96%	15	12	原因分析：抽查的频率偏低 改进措施：提高抽查的频率 促进保安按照规定的周期/ 次数进行安全巡视。
		质量指标	危险事件发 生率（偷盗 打架小事件	无	无	10	10	
		时效指标	安全卫生隐 患排除时间 （劳务响应 程度）	2 小时内	1.5 小时内	10	10	
		成本指标	（政府采购 资金节约率	100%	100%	10	10	
	社会效益 指标	社会效益指 标	重大安全责 任事故	无	无	15	15	
		促进就业	增加就业	3 人	3 人	15	15	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	师生满意度	100%	95%	15	12	原因分析：宣传的力度不够。 改进措施：学校进一步加强 宣传安保的重要性，努力提 高师生对安保工作的支持。
总分						100	94	

附件 2:

2019年度部门决算公开工作情况考核评分表

序号	项目	考核内容	分值	情况记录	备注	打分
1	一、公开格式 (10分)	文档格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释顺序公开: 1. 是; 2. 否	1		
2		文档格式	(二) 文中图形部分是否美观、说明清楚: 1. 是; 2. 否	1		
3		文档格式	(三) 是否排版规范, 层次清楚: 1. 是; 2. 否	2		
4		文档格式	(四) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数, 如末位为0不需保留小数位(例如: 1000万元, 100.3万元); 百分比应当保留1位小数, 如末位为0需保留(例如: 18.0%): 1. 是; 2. 否	2		
5		表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致: 1. 是; 2. 否	2		
6		表格格式	(二) 报表是否规范(金额数值应保留两位小数, 零值指标不列示): 1. 是; 2. 否	2		
7	二、公开内容 (75分)	概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成: 1. 是; 2. 否	3		
8		部门决算表	(一) 是否公开收支总表(3张), 即: 《收入支出决算总表》(表1)、《收入决算表》(表2)、《支出决算表》(表3); 是否公开财政拨款收支总表(5张), 即: 《财政拨款收入支出决算总表》(表4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》(表6)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表7)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表8): 1. 是; 2. 否	4		
9		部门决算表	(二) 表2、表3、表5、和表8支出功能分类科目是否细化至项级: 1. 是; 2. 否	4		
10		部门决算表	(三) 表6是否细化至款级: 1. 是; 2. 否	1		
11		部门决算表	(四) 没有数据的表格是否列出空表并附说明: 1. 是; 2. 否; 3. 不存在	1		
12		部门决算情况说明	(一) 是否公开决算表内容说明, 说明数据与表格是否一致: 1. 是; 2. 否	8		
13		部门决算情况说明	(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(表1、表4的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(表5的说明), 并说明增减原因(表1、表4和表5的说明): 1. 是; 2. 否	6		
14		部门决算情况说明	(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图: 1. 是; 2. 否	2		
15		部门决算情况说明	(四) 是否公开项目支出主要成效(表5和表8的说明): 1. 是; 2. 否	2		
16		部门决算情况说明	(五) 是否公开“三公”经费情况说明: 1. 是; 2. 否	2		
17		部门决算情况说明	1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息: 1. 是; 2. 否	2		
18		部门决算情况说明	2. 是否细化说明因公出国(境)团组数及人数: 1. 是; 2. 否; 3. 不存在	2		
19		部门决算情况说明	3. “公务用车购置和运行费”是否细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”: 1. 是; 2. 否	2		
20		部门决算情况说明	4. 是否公开公务用车购置数及保有量: 1. 是; 2. 否	2		
21		部门决算情况说明	5. 是否公开国内公务接待的批次、人数: 1. 是; 2. 否; 3. 不存在	2		
22		部门决算情况说明	(六) 是否公开预算绩效工作开展情况: 1. 是; 2. 否;	2		
23		部门决算情况说明	1. 是否公开具体项目绩效自评综述, 内容齐全: 1. 是; 2. 否;	2		
24		部门决算情况说明	2. 是否公开项目支出绩效自评报告: 1. 是; 2. 否;	2		
25		部门决算情况说明	(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因: 1. 是; 2. 否; 3. 不存在	2		
26		部门决算情况说明	(八) 是否公开政府采购支出情况: 1. 是; 2. 否	2		
27		部门决算情况说明	1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况说明: 1. 是; 2. 否; 3. 不存在	2		
28		部门决算情况说明	(九) 是否公开国有资产占用情况: 1. 是; 2. 否	3		
29		部门决算情况说明	1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明: 1. 是; 2. 否; 3. 不存在	1		
30		重点工作完成情况	(一) 是否公开重点工作完成情况: 1. 是; 2. 否	3		
31		重点工作完成情况	(二) 是否通过表格方式反映: 1. 是; 2. 否	2		
32		名词解释	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释: 1. 是; 2. 否	1		
33		名词解释	(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整: 1. 是; 2. 否	1		
34		名词解释	(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释: 1. 是; 2. 否	1		
35		其他情况	(一) 财政审核是否退回只有1次: 1. 是; 2. 否	3		
36		其他情况	(二) 是否存在数字金额数不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题: 1. 是; 2. 否	5		
37	三、公开时间 (10分)	时间安排	(一) 是否在10月25日之前将公开文本传递给财政局对口业务科室: 1. 是; 2. 否	5		
38		时间安排	(二) 是否在10月29日前公开部门决算: 1. 是; 2. 否	5		
40	四、公开形式 (5分)	网站形式	(一) 是否以本部门门户网站为主要公开形式、是否设立预决算公开专栏: 1. 是; 2. 否	1		
41		网站形式	(二) 是否在区政府门户网站: 1. 是; 2. 否	1		
42		网站形式	(三) 是否保持长期公开状态: 1. 是; 2. 否	1		
43		网站形式	1、公开内容是否能直接打开, 公开文本是否为PDF格式: 1. 是; 2. 否	1		
44		网站形式	(四) 是否在文本公开咨询电话: 1. 是; 2. 否	1		
45	合计			100		